

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2023

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2023 rok został przyjęty uchwałą Nr XLIV/328/2022 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 21 grudnia 2022 roku, na podstawie której ustalono:

- planowane dochody na kwotę **170 300 000,- zł**
- planowane wydatki na kwotę **175 900 000,- zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 600 000,- zł**, który zaplanowano pokryć przychodami:

- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat – 2 000 000,- zł
- z wonnych środków – 2 900 000,- zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 700 000,- zł.

Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **3 300 000,- zł** zaplanowano również spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu emisji obligacji powiatowych oraz zaciągniętych kredytów.

W roku 2023 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie odpowiednio:

- dochodów na kwotę **186 147 374,02 zł** (zwiększenie o 15 847 374,02 tj. **9,3%**)
 - wydatków na kwotę **202 647 374,02 zł** (zwiększenie o 26 747 374,02 tj. **15,2%**)
- w wyniku czego ustalono deficyt na kwotę **16 500 000,00 zł**, który zostanie pokryty:
- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 488 748,64 zł,
 - wolnymi środkami 8 311 251,36 zł,
 - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 7 700 000,00 zł.

I. Dochody powiatu stalowowolskiego.

Zmiany w zakresie dochodów powiatu.

- 1. Subwencje z budżetu państwa** zwiększono o kwotę **9 024 347,20 zł**.

Po uchwaleniu budżetu państwa (informacja MF ST3.4750.3.2023 z 17-02-2023 r.):

- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **210 556,-**
- zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę **27 102,-**

Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych – nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (informacja MF ST3.4751.2.3.2023.1p z 14-07-2023 r.) **8 833,-**

Zwiększono ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na odpis ZFŚS dla nauczycieli w 2023 roku (informacja MF ST3.4751.2.8.2023.5p z 28-08-2023 r.) **138 908,-**

Zwiększenie z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (informacja MF ST3.4751.1.8.2023 z 18-08-2023 r.) **7 677 368,-**

Zwiększenie ze środków rezerwy subwencji ogólnej na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (informacja MF ST3.4751.1.14.2023.p z 03-10-2023 r.) **721 429,20.**

Zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na usuwanie skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek (informacja MF ST3.4751.2.10.2023.6p 20-10-2023 r.) **20 934,-**

Zwiększenie z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej, proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych powiatu z lat 2020-2022 (informacja MF ST3.4751.1.15.2023.p z 8-11-2023 r.) **556 293,-**

Zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 KN oraz przechodzących na emeryturę z art. 88 KN w związku z art. 20 KN (informacja MF ST3.4751.2.17.2023.11p z 24-11-2023 r.) **50 653,-**

Zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (informacja MF ST3.4751.2.18.2023.12p z 24-11-2023 r.) **87 587,-**

2. Dotacje przyznane na podstawie decyzji i umów.

W trakcie roku na podstawie decyzji organów administracji rządowej (wojewody, właściwych ministerstw) zmieniały się kwoty dotacji celowych, które w rezultacie dały zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **5 907 734,75 zł** zgodnie z zestawieniem:

| L. p. | Nr decyzji i data | Tytuł zmiany | Kwota |
|-------|---|---|--------------|
| 1 | WP S-IV.9530.5.1.2023.LD 16-01-2023 | Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | 688,90 |
| 2 | MF ST3.4752.2.2023.p 01-02-2023 | Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 53 251,- |
| 3 | WP S-IV.9530.5.1.2023.LD 20-02-2023 | Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | 688,90 |
| 4 | WP F-VI.3120.1.2023 23-02-2023 | Zwiększenie planu dotacji dla PINB na bieżące funkcjonowanie | 97 300,- |
| | | Zwiększenie w planie dotacji dla DPS w Irenie | 891,- |
| 5 | MF MF/FG6.4143.3.336.202 3.MF.3270 16-08-2023 | Zwiększenie na zadanie „Doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii w SP ZZOZ Powiatowym szpitalu specjalistycznym w Stalowej Woli” | 1 521 233,57 |
| 6 | Umowa ze SP – Ministrem Obrony Narodowej Nr 111/2023/3300025087/407 z 06-06-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZS Nr 2 | 144 000,- |
| 7 | MF MF/ST3.4143.3.6.2023. MF.546 22-03-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 17 681,- |
| 8 | WP S-IV.9530.5.1.2023.LD 13-03-2023 | Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | 688,90 |

| | | | |
|----|---|--|-----------|
| 9 | MF ST3.4752.4.2023.p 17-02-2023 | Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 65 214,- |
| 10 | WP 85/18.3122.2.21.2023.ZW 14-03-2023 | Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wypłatę rekompensat dla strażaków za ponadnormatywny czas służby w II pół. 2022 | 322 563,- |
| 11 | MF ST3.4752.5.2023.p 16-03-2023 | Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 54 299,- |
| 12 | WP S-IV.9530.5.1.2023.ŁD 05-04-2023 | Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | 688,90 |
| 13 | MF MF/FS7.4143.3.33.2023.M F.1005 12-04-2023 | Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom | 39 000,- |
| 14 | MF ST3.4752.6.2023.p 18-04-2023 | Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 57 209,- |
| 15 | MF MF/FS5.4143.3.71.2023. MF.1328 24-04-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na realizację programu „Narodowy Rozwój Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – CEZ i ZS Nr 2 | 24 000,- |
| 16 | MF ST3.4752.7.2023.p 15-05-2023 | Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 52 627,- |
| 17 | WP S-IV.9530.5.1.2023.ŁD 10-05-2023 | Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | 688,90 |
| 18 | MF MF/FS7.4143.3.74.2023.M F.1409 15-05-2023 | Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na przeszerogowania stanowisk na podwyżki uposażeń i pozostałych należności strażakom | 76 558,- |
| 19 | MF MF/FG3.4143.3.55.2023 MF.1949 29-05-2023 | Zwiększenie planu dotacji na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa | 40 250,- |
| 20 | MF ST3.4752.8.2023.p 15-06-2023 | Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 52 993,- |
| 21 | WP 85/18.3122.2.81.2023.ZW 19-06-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności - DPS w Stalowej Woli – 15 076,- DPS w Irenie – 107 406,- | 122 482,- |
| 22 | WP S-IV.9530.5.1.2023.ŁD 19-06-2023 | Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | 688,90 |
| 23 | WP S-III.3111.17.13.2023.BŚ 10-01-2023 | Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej | 2 739,23 |
| 24 | WP S-IV.9530.5.1.2023.ŁD 04-07-2023 | Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | 688,90 |
| 25 | MF ST3.4752.9.2023.p 13-07-2023 | Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 49 332,- |
| 26 | WP 85/18.3122.2.115.2023.ZW 26-07-2023 | Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na fundusz wynagrodzeń pracowników cywilnych i korpusu służby cywilnej | 3 218,- |
| 27 | MF MF/FS5.4143.3.149.2023. MF.2864 z 31-07-2023 | Zwiększenie planu dotacji na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” - CEZ | 14 000,- |

| | | | |
|----|---|---|------------|
| 28 | WP 85/18.4143.6.27.2023.WOJ 28-07-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na wydatki bieżące PINB | 10 000,- |
| 29 | MF MF/FS7.4143.3.162.2023. MF.2981 08-08-2023 | Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wypłatę uposażeń strażakom | 179 972,16 |
| 30 | WP S-IV.9530.5.1.2023.ŁD 08-08-2023 | Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | 688,90 |
| 31 | MF MF/FS7.4143.3.192.2023. MF.3128 14-08-2023 | Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na sfinansowanie zadań wykonywanych na rzecz strażaków ratowników OSP | 39 750,- |
| 32 | WP 85/18.3122.2.128.2023.ZW 10-08-2023 | Zwiększenie planu dotacji na koszty kwalifikacji wojskowej | 6 160,55 |
| 33 | WP 85/18.3122.2.131.2023.ZW 11-08-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności - DPS w Stalowej Woli – 872,- DPS w Irenie – 405,- | 1 277,- |
| 34 | MF MF/FS7.4143.3.209.2023. MF.3169 10-08-2023 | Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom | 69 000,- |
| 35 | WP 85/18.3122.2.134.2023.ZW 21-08-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na zadania wynikające z ustawy o kombatanach | 3 171,- |
| 36 | MF ST3.4752.10.2023.p 21-08-2023 | Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 48 269,- |
| 37 | WP F-VI.3120.2.2023 29-08-2023 | Zwiększenie w planie dotacji po nowelizacji ustawy budżetowej KP PSP | 117 528,- |
| | | Zwiększenie w planie dotacji po nowelizacji ustawy budżetowej PINB | 9 430,- |
| 38 | MF MF/FS4.4143.3.316.2023. MF.3584 04-09-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności - DPS w Stalowej Woli – 253 800,- DPS w Irenie – 291 600,- | 545 400,- |
| 39 | Porozumienie z MR i PS Nr 9/XVIII/BRT/2023 14-09-2023 | Dotacja w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzenie Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na zadanie pn. „Przyjazna przestrzeń miejscem wewnętrznej zmiany” | 47 600,- |
| 40 | MF ST3.4752.11.2023.p 15-09-2023 | Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 46 439,- |
| 41 | WP 85/18.3122.2.154.2023.ZW 12-09-2023 | Zwiększenie planu dotacji na obsługę zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa | 157 858,- |
| 42 | MF MF/FS4.4143.3.346.2023. MF.3855 08-09-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych | 39 259,48 |
| 43 | WP 85/18.4143.6.39.2023.WOJ 08-09-2023 | Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na zakup samochodu SLRR | 100 000,- |
| 44 | WP 85/18.3122.2.160.2023.ZW 19-09-2023 | Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wypłatę rekompensat dla strażaków za ponadnormatywny czas służby w I pół. 2023 r. | 199 707,- |
| 45 | WP S-IV.9530.5.1.2023.ŁD 07-09-2023 | Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | 688,90 |
| 46 | WP 85/18.3122.2.161.2023.ZW 19-09-2023 | Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na umundurowanie strażaków PSP | 25 000,- |

| | | | |
|----|--|--|------------|
| 47 | WP 85/18.3122.2.173.2023.ZW 27-09-2023 | Zmniejszenie planu dotacji na koszty kwalifikacji wojskowej | - 5 843,12 |
| 48 | WP 85/18.3122.2.168.2023.ZW 21-09-2023 | Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wypłatę rekompensat dla strażaków za ponadnormatywny czas służby w I pół. 2023 r. | 65 412,- |
| 49 | MF MF/FS7.4143.3.302.202 3.MF.4459 28-09-2023 | Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wypłatę rekompensat dla strażaków za ponadnormatywny czas służby w I pół. 2023 r. | 67 678,- |
| 50 | MF MF/FS8.4143.3.203.202 3.MF.4004 22-09-2023 | Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na sfinansowanie zmiany odpisu ZFŚS | 427,- |
| 51 | WP 85/18.3122.2.167.2023.ZW 21-09-2023 | Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wypłatę świadczeń dla strażaków | 80 000,- |
| 52 | WP 85/18.3122.2.166.2023.ZW 21-09-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności - DPS w Stalowej Woli – 160,- DPS w Irenie – 4 104,- | 4 264,- |
| 53 | MF MF/FS4.4143.3.473.2023. MF.4868 09-10-2023 | Zwiększenie planu dotacji na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku | 3 840,- |
| 54 | MF MF/FS5.4143.3.222.2023. MF.4574 03-10-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – ZS Nr 6 | 21 759,66 |
| 55 | MF MF/FG3.4143.3.173.2023M F.4613 11-10-2023 | Zwiększenie planu dotacji na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa – sporządzenie operatów szacunkowych do wydania decyzji ustalających odszkodowania | 35 400,- |
| 56 | WP 85/18.4143.6.46.2023.WOJ 06-10-2023 | Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na bieżące utrzymanie komendy – prace remontowe | 40 000,- |
| 57 | WP 85/18.3122.2.190.2023.ZW 09-10-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności - DPS w Stalowej Woli – 35 000,- DPS w Irenie – 120 000,- | 155 000,- |
| 58 | MF MF/FG3.4143.3.214.2023. MF.5210 12-10-2023 | Zwiększenie planu dotacji na obsługę zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa | 285 545,- |
| 59 | WP 85/18.3122.2.191.2023.ZW 09-10-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności - DPS w Stalowej Woli – 52 029,- DPS w Irenie – 59 778,- | 111 807,- |
| 60 | WP 85/18.3122.2.192.2023.ZW 10-10-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności | 41 023,- |
| 61 | WP 85/18.3122.2.194.2023.ZW 10-10-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności | 33 826,- |
| 62 | WP S-IV.9530.5.1.2023.ŁD 09-10-2023 | Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | 688,90 |
| 63 | WP 85/18.3122.2.212.2023.ZW 19-10-2023 | Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na bieżące utrzymanie komendy | 25 000,- |
| 64 | WP 85/18.3122.2.228.2023.ZW 25-10-2023 | Zwiększenie planu dotacji na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 | 6 177,- |
| 65 | WP 85/18.3122.2.210.2023.ZW 17-10-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności - DPS w Stalowej Woli | 5 796,- |

| | | | |
|----|---|--|------------|
| | | Zmniejszenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Irenie | - 2 673,- |
| 66 | WP 85/18.3122.2.214.2023.ZW 20-10-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - DPS w Stalowej Woli Starostwo – 26 525,- PCPR - 14 064,- | 40 589,- |
| 67 | MF ST3.4752.12.2023.p 13-10-2023 | Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 77 109,- |
| 68 | ZBF.3122.27.16.2023.MD 23-10-2023 | Zwiększenie w planie dotacji z Funduszu Pomocy na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy – ZS Nr 6 | 703,92 |
| 69 | WP 85/18.3122.2.231.2023.ZW 27-10-2023 | Zmniejszenie planu dotacji na prace geodezyjne | -93 460,50 |
| 70 | WP 85/18.3122.2.295.2023.ZW 16-11-2023 | Zmniejszenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Stalowej Woli – 6 800,- DPS w Irenie – 63 600,- | - 70 400,- |
| 71 | WP 85/18.3122.2.285.2023.ZW 14-11-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na wydatki bieżące PINB | 7 000,- |
| 72 | MF ST3.4752.13.2023.p 20-11-2023 | Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 80 752,- |
| 73 | WP WZ-1.9530.5.1.2023.ŁD 09-11-2023 | Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | 688,90 |
| 74 | WP 85/18.3122.2.294.2023.ZW 16-11-2023 | Zmniejszenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Stalowej Woli – 4 029,- DPS w Irenie – 15 778,- | - 19 807,- |
| 75 | WP 85/18.3122.2.256.2023.ZW 09-11-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności - DPS w Irenie | 216,- |
| 76 | Umowa z Ministrem Obrony Narodowej Nr 71_OPW/J/3300026415/ 805 09-11-2023 | Dotacja na realizację programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego zakup wyposażenia pakietu szkoleniowego – wszystkie elementy ubioru i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów klas I w roku szkolnym 2023/2024): Zespół Szkół Nr 1 – 33 640,- Zespół Szkół Nr 2 – 99 320,- | 132 960,- |
| 77 | WP 85/18.3122.2.299.2023.ZW 22-11-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności - DPS w Stalowej Woli | 80 000,- |
| 78 | WP 85/18.3122.2.307.2023.ZW 29-11-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności - DPS w Irenie | 71 000,- |
| 79 | WP 85/18.3122.2.312..2023.ZW 29-11-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności - DPS w Irenie | 44 000,- |
| 80 | WP 85/18.3122.2.313.2023.ZW 29-11-2023 | Zwiększenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności - DPS w Irenie | 9 000,- |
| 81 | WP WZ-1.9530.5.1.2023.ŁD 06-12-2023 | Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | 688,90 |
| 82 | MF ST3.4752.14.2023.p 11-12-2023 | Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 78 885,- |
| 83 | Umowa z Wojewodą Podkarpackim 20/2023/RPZ 22-12-2023 | Dotacja z budżetu państwa w ramach „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku” | 29 820,- |

3. Dotacje przyznane powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej.

Zwiększenie planowanej pomocy finansowej na podstawie zawartych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych ogółem na kwotę **2 473 441,61** z tego:

Gmina Bojanów przyznała dotację w wysokości **12 000,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” – **10 000,-**
- zakupu defibrylatora AED i torby medycznej – **2 000,-;**

Gmina Pysznica przyznała dotację w wysokości **703 635,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **10 000,-**
- przebudowy dróg powiatowych
 - Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa – **600 000,-**
 - Nr 1020R Brandwica – Jastkowice – **91 635,-**
- zakupu defibrylatora AED i torby medycznej – **2 000,-;**

Gmina Radomyśl nad Sanem przyznała dotację w wysokości **202 226,19** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **8 000,-**
- przebudowy drogi powiatowej Nr 1008R w m. Rzeczyca Długa – **98 400,-**
- remont drogi powiatowej Nr 1009R w m. Pniów – **68 826,19**
- remont drogi powiatowej Nr 1009R Pniów – Pniówek – **10 000,-**
- organizacji publicznego transportu zbiorowego – **15 000,-**
- zakupu defibrylatora AED i torby medycznej – **2 000,-;**

Gmina Stalowa Wola przyznała dotacje w wysokości **1 311 040,-** na dofinansowanie:

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – **29 440,-**
- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – **90 000,-**
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **73 600,-**
- zakupu wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – **7 000,-**
- zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla KP PSP – **90 000,-**
- remontu placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – **80 000,-**
- doposażenia Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej w PSS w Stalowej Woli – **600 000,-**
- zakupu łóżek dla Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych w PSS w Stalowej Woli – **220 000,-**
- zakupu inkubatora transportowego dla PSS w Stalowej Woli – **100 000,-**
- projektu technicznego przebudowy budynku WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie „Nadzieja” w Stalowej Woli – aktualizacja kosztów projektu – **21 000,-;**

Gmina Zaleszany przyznała dotacje w wysokości **6 000,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **4 000,-**
- zakupu defibrylatora AED i torby medycznej – **2 000,-;**

Gmina Zaklików przyznała dotacje w wysokości **73 479,42** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **5 000,-**
- przebudowy drogi powiatowej Nr 1007R Lipa – Gielnia – **34 893,17**
- remont drogi powiatowej Nr 1003R Zdziechowice Stawki – **16 586,25**
- remontu ogrodzenia DPS w Irenie – **15 000,-**
- zakupu defibrylatora AED i torby medycznej – **2 000,-**

Gmina Ulanów przyznała dotację w wysokości **25 000,-** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

Gmina Jeżowe przyznała dotację w wysokości **50 000,-** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

Gmina Harasiuki przyznała dotację w wysokości **25 000,-** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

Gmina Krzeszów przyznała dotację w wysokości **28 061,-** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

Gmina Jarocin przyznała dotację w wysokości **10 000,-** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

Gmina Rudnik nad Sanem przyznała dotację w wysokości **27 000,-** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

Zmniejszenie planowanej pomocy finansowej Gminy Zaklików o kwotę **40 000,-** na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice, w wyniku zmiany terminu realizacji oraz powierzenia Gminie wykonania zadania w 2024 roku.

4. Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe na programy/ projekty.

W trakcie roku, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz przystąpieniem do realizacji nowych zadań, plan dochodów dla projektów/programów: zwiększono dotacje ogółem o kwotę **582 324,20** z tego:

„Praktyki zawodowe budują karierę zawodową” – w ramach Programu ERASMUS+ – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055420 z 28-10-2022 roku (ZS Nr 2) – zwiększenie o kwotę **238 509,-;**

„Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego” – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114662 z 22-08-2023 roku (CEZ) – zwiększenie o kwotę **188 587,20;**

„Na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – w ramach Programu ERASMUS+ Nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000114661 z 25-10-2023 roku (CEZ) – zwiększenie o kwotę **155 228,-;**

5. Dotacje na zadania zlecone oraz przyznane na podstawie umów/porozumień

Województwo Podkarpackie dotacja na rekompensatę utraconych przychodów PKS Stalowa Wola SA w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – zwiększenie o kwotę **390 000,-**.

Powiat niżański dotacja na pokrycie kosztów 14 uczestników WTZ – zwiększenie o kwotę **2 800,-**.

Powiat tarnobrzeski dotacja na pokrycie kosztów 1 uczestnika WTZ – zwiększenie o kwotę **3 278,-**.

Gminy - dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – zwiększenie o kwotę **64 634,-** w tym:

- Bojanów o kwotę 16 493,-
- Stalowa Wola o kwotę 30 113,-
- Pysznica o kwotę 12 111,-
- Radomyśl nad Sanem o kwotę 2 277,-
- Zaleszany o kwotę 3 640,-;

Powiat Słupski - dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – zwiększenie o kwotę **6 586,-**.

Powiaty - dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – zwiększenie o kwotę **282 739,-** w tym:

- Niżański o kwotę 39 435,-
- Przeworski o kwotę 243 304,-.

6. Dotacje z funduszy celowych.

PFRON

Zwiększenie o kwotę **198 487,50** na finansowanie kosztów obsługi, promocji i ewaluację programu oraz zakupy majątkowe:

- „Zajęcia klubowe w WTZ” – umowa Nr KLU/000039/09/D z 31-01-2023 roku – **772,50**
- „Aktywny samorząd” Aneks Nr 9 i 10 z 2023 roku do umowy Nr AS3/000043/09/D z 24-04-2018 roku – **46 690,-**
- „Wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarach D i F – umowa Nr WRR/000460/09/D z 15-09-2022 roku – **9 775,-**
- „Wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarach G – umowa Nr WRR/000495/09/D z 25-07-2023 roku – **6 250,-**
- „Wyrównywanie różnic między regionami III” obszar D,G na zakup mikrobusu 9-miejscowego dla ZS Nr 6 – umowa WRR/000495/09/D z 25-07-2023 roku **135 000,-**.

Fundusz Pracy

Zwiększenie o kwotę **132 368,-** z tego:

- na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – pismo Ministra Rodziny i Polityki Społecznej znak DF-I.6020.36.9.2023 z 10.01.2023 roku – **887,-**
- ze środków rezerwy FP na wynagrodzenie i składki ZUS oraz PPK na projekt „Czas na Młodych – Wchodzę w to” – **84 381,-**
- ze środków FP na koszty zarządzania projekt „EFS +” – **47 100,-**.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zwiększenie dofinansowania na realizację zadań na drogach powiatowych ogółem w kwocie **1 846 684,-** z tego:

- przebudowa drogi Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w m. Jastkowice przejście dla pieszych – **407 006,-**
- przebudowa drogi Nr 1028R ul. Niezłomnych przejście dla pieszych – **551 144,-**
- remont drogi Nr 1013R Zbydniów – Turbia m. Zbydniów, Majdan Zbydniowski **888 534,-**

Fundusz leśny

Zwiększenie dofinansowania na realizację zadań na drogach powiatowych przyznane przez Nadleśnictwo Janów Lubelski w kwocie ogółem **2 606 694,-** z tego:

- przebudowy drogi Nr 1007R Lipa – Gielnia – **1 346 694,-**
- remont drogi Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Jastkowice – **1 260 000,-**

Krajowy Fundusz Szkoleniowy dokształcania pracowników:

- Starostwa Powiatowego – o kwotę **5 425,-**
- CEZ – o kwotę **11 600,-**

Polski Ład

Zwiększenie dla zadania „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26” – **2 021 560,-**

Zmniejszenie dofinansowania na realizację zadań na drogach powiatowych:

- przebudowa drogi Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w m. Kłyżów – **5 600 000,-**
- rozbudowa drogi Nr 1025R ul. Mickiewicza, Żwirki i Wigury w Stalowej Woli – **5 700 000,-**
- Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I – **1 350 000,-**

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Zwiększenie na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy ZS Nr 1 o kwotę – **2 520 000,-**

7. Pozostałe dochody własne.

Zwiększanie planu dochodów własnych ogółem o kwotę **960 614,76** z tego:

1. Darowizny na organizację II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym dla uczniów szkół o profilu budowlanym – **13 526,-**
2. Odszkodowania za zniszczony majątek dla I LO – **41 219,67**.
3. Darowizny pieniężne na organizację Olimpiady Matematycznej I LO – **1 000,-**.
4. Odpłatność za udostępnienie powierzchni na reklamę I LO – **10 000,-**.
5. Darowizny pieniężne na działalność statutową PPP – **9 000,-**.
6. Darowizny pieniężne na organizację VIII Forum Pszczelarskiego – **1 000,-**.
7. Środki finansowe, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **379 893,-**.
8. Kary przekazane przez WITD za brak zezwolenia na transport – **30 000,-**.
9. Odszkodowania za zniszczony majątek dla ZDP – **10 000,-**.
10. Kary za niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu (osoby fizyczne) – **30 000,-**.
11. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – **50 000,-**.
12. Odszkodowania za zniszczony majątek ZS Nr 6 – **3 715,09**.
13. Darowizny pieniężne na rzecz uczniów klas mundurowych ZS Nr 2 – **2 500,-**.
14. Wynajem pomieszczeń w I LO – **20 700,-**.

15. Wpłaty OKO dla I LO – **3 300,-**.
16. Środki programu „Za życiem” rozliczenie za rok 2022 – **6 262,-**.
17. Darowizny na organizację XX Dożynek Powiatu Stalowowolskiego – **3 500,-**.
18. Odszkodowania za zniszczony majątek ZS Nr 3 – **846,-**.
19. Wpływy za usługę warsztatów szkolnych ZS Nr 3 – **3 000,-**.
20. Darowizny pieniężne na rzecz dzieci w domu dziecka przy ul Podleśnej – **61 614,-**.
21. Obsługa zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych – **22 000,-**.
22. Wpływy z najmu pomieszczeń Starostwa – **16 000,83**.
23. Środki FP z tytułu zatrudnienia na pracach interwencyjnych w domu dziecka przy ul Podleśnej – **5 638,-**.
24. Wynagrodzenie płatnika w domu dziecka przy ul Podleśnej – **363,-**.
25. Wynajem pomieszczeń w DPS – **1 187,-**.
26. Odsetki od środków na rachunkach prowadzonych dla Powiatu i jednostek organizacyjnych – **187 155,84**.
27. Zwrot z lat ubiegłych dotyczący projektów – **27 194,33**.

Zmniejszenie planu dochodów własnych ogółem o kwotę **503 944,-** z tego:

1. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – **132 700,-**
2. Potrącenia z wpływów za gospodarowanie mieniem SP – **120 000,-**.
3. Wpływy z opłat geodezyjnych – **220 000,-**.
4. Zwrot z lat ubiegłych dotyczący projektów – **31 244,-**.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody powiatu planowane w wysokości 186 147 374,02 zł zostały wykonane na kwotę ogółem **175 470 049,25** zł, co stanowiło **94,3 %** planu, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **151 233 374,21** co stanowiło **97,0 %** planowanej kwoty wynoszącej 155 884 851,28
- dochody majątkowe w wysokości **24 236 675,04** co stanowiło **80,1%** planowanej kwoty wynoszącej 30 262 522,74.

Strukturę dochodów ogółem według klasyfikacji budżetowej: w działach, rozdziałach i według źródeł pochodzenia dochodów przedstawia **Tabela nr 1**.

1. Dochody z tytułu subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa i udziału w podatkach.

Subwencje wykonano na kwotę **81 693 562,20** co stanowiło **100,0%** planu.

Dotacje związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **16 197 269,86** co stanowiło **99,8%** planowanej kwoty 16 235 531,68.

Dotacje związane z realizacją inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **100 000,-** co stanowiło **100,0%** planowanej kwoty 100 000,-.

Dotacje związane z realizacją bieżących zadań własnych wykonano w wysokości **2 545 811,15** co stanowiło **99,3%** planowanej kwoty 2 564 182,-.

Dotacje związane z realizacją zadań własnych inwestycyjnych wykonano w wysokości **1 521 233,57** co stanowiło **100,0%** planowanej kwoty 1 521 233,57.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na kwotę **20 776 407,-** co stanowiło **100,0%** planowanej kwoty 20 776 407,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został wykonany w wysokości **2 458 471,-** co stanowiło prawie **100,0%** planowanej kwoty 2 458 471,-.

2. Pomoc finansowa udzielona dla powiatu przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Samorzady udzieliły pomocy finansowej na realizację zadań powiatu w wysokości ogółem **3 081 424,07** co stanowiło **89,9 %** planu na łączną wartość 3 427 970,61 z tego:

Gmina Bojanów przekazała dotacje w wysokości **78 241,52** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **10 000,-**
- zakupu defibrylatora AED i torby medycznej – **2 000,-**
- organizacji publicznego transportu zbiorowego – **66 241,52;**

Gmina Pysznica przekazała dotacje w wysokości **1 128 781,02** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **10 000,-**
- organizacji publicznego transportu zbiorowego – **25 146,02**
- przebudowy dróg powiatowych
- Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa – **1 000 000,-**
- Nr 1020R Brandwica – Jastkowice – **91 635,-**
- zakupu defibrylatora AED i torby medycznej – **2 000,-;**

Gmina Radomyśl nad Sanem przekazała dotacje w wysokości **152 395,06** na:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **8 000,-**
- remont drogi powiatowej Nr 1009R w m. Pniów – **68 826,19**
- remont drogi powiatowej Nr 1009R Pniów – Pniówek – **10 000,-**
- organizacji publicznego transportu zbiorowego – **63 568,87**
- zakupu defibrylatora AED i torby medycznej – **2 000,-;**

Gmina Stalowa Wola przekazała dotacje w wysokości **1 261 174,44** na dofinansowanie:

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – **29 440,-**
- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – **90 000,-**
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **73 600,-**
- zakupu wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuz. – **7 000,-**
- zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla KP PSP – **90 000,-**
- remontu placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – **80 000,-**
- doposażenia Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej w PSS w Stalowej Woli – **574 996,80**
- zakupu łóżek dla Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych w PSS w Stalowej Woli – **195 137,64**
- zakupu inkubatora transportowego dla PSS w Stalowej Woli – **100 000,-**
- projektu technicznego przebudowy budynku WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie „Nadzieja” w Stalowej Woli – aktualizacja kosztów projektu – **21 000,-;**

Gmina Zaleszany przekazała dotacje w wysokości **26 000,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **4 000,-**

-zakupu defibrylatora AED i torby medycznej – 2 000,-
-organizacji publicznego transportu zbiorowego – 20 000,-;

Gmina Zaklików przekazała dotacje w wysokości **296 285,25** na dofinansowanie:

-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – 5 000,-
-przebudowy drogi powiatowej Nr 1007R Lipa – Gielnia –208 240,17
-remont drogi powiatowej Nr 1003R Zdziechowice Stawki – 46 586,25
-remontu ogrodzenia DPS w Irenie – 15 000,-
-zakupu defibrylatora AED i torby medycznej – 2 000,-
-organizacji publicznego transportu zbiorowego – 19 458,83;

Na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego przekazały dotację Gminy powiatu nizańskiego w wysokości **138 546,78**:

| | | | |
|------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Jeżowe | – 50 000,00 | Ulanów | – 25 000,00 |
| Jarocin | – 10 000,00 | Krzyszów | – 18 192,55 |
| Harasiuki | – 16 554,84 | Rudnik nad Sanem | – 18 799,39 |

3. Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe na programy i projekty.

Dochody związane z zadaniami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały na kwotę **684 476,74 (56,7% planu 1 206 617,20)**, w tym:

1. Dofinansowanie projektu „**Praktyki zagraniczne budują karierę zawodową**” w ramach Programu ERASMUS+ – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS + Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119215 z 09-10-2023 roku (ZS Nr 2) – plan 0,-, wykonanie **174 567,29**;
2. Dofinansowanie projektu „**Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego**” – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114662 z 22-08-2023 roku (CEZ) – wykonany w kwocie **184 431,84** co stanowiło 97,8 % planu 188 587,20
3. Dofinansowanie projektu „**Ekonomik w Europie – lepsza jakość nauczania**” w ramach Programu ERASMUS+ – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr FERSVET - 2022-1-PL01-KA122-VET-000078928 z 19-10-2023 roku (ZS Nr 3) – plan 0,- wykonany w kwocie **96 049,80**;
4. Dofinansowanie projektu pn. „**Na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej**” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – w ramach Programu ERASMUS+ Nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000114661 z 25-10-2023 roku (CEZ) – wykonano **152 869,01** (98,5% planu 155 228,-);
5. Dofinansowanie projektu „**Ekonomik w Europie**” – w ramach Programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000020735 z 31-12-2021 roku – wykonano **47 510,07** (18,9% planu 251 430,-);

6. Dofinansowanie projektu „**Praktyki zawodowe budują karierę zawodową**” w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055420 z 28-10-2022 roku (ZS Nr 2) – wykonanie **0,-** (plan 238 509,-);

7. Dofinansowanie projektu „**Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego**” umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS +, Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052317 z dnia 21-09-2022 roku (CEZ) – wykonanie **29 048,73** (64,920% planu 44 743,-);

8. Dofinansowanie projektu „**30 + Praca**” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez PUP - Nr RPPK.07.01.00-18-0126/20-00 z 27-08-2021 roku – plan 11 827,- wykonanie **0,-**;

9. Dofinansowanie projektu „**Cyfrowy Powiat**” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE działania,, 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – umowa o powierzenie grantu Nr 5350/P/2022 z 27-09-2022 roku - wykonano **0,-** (plan 316 293,-);

4. Dotacje na zadania zlecone oraz przyznane powiatowi na podstawie umów/porozumień.

Dotacje przekazane na podstawie umów /porozumień wyniosły **4 727 642,31** co stanowiło **95,6%** planowanej kwoty – 4 945 618,55.

1. Dotacja celowa przekazana na kwalifikację wojskową w kwocie **77 160,55 (100,0%** planu 77 160,55).

2. Dotacja celowa na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w ZS Nr 6 – umowa Nr MEiN 2022/DWEWI/385 z 05-04-2022 roku - przekazana kwota w wysokości **360 332,11 (98,6%** planu 365 310,-).

3. Dotacja przekazana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzenie Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na zadanie pn. „Przyjazna przestrzeń miejscem wewnętrznej zmiany” – Porozumienie Nr 9/XVIII/BRT/2023 z 29-08-2023 roku – przekazana w wysokości **47 600,- (100,0%** planu 47 600,-).

4. Dotacja celowa Powiatu Nizańskiego dotycząca przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, zaplanowana na kwotę 466 818,- wykonana w kwocie **50 000,- (10,7%**).

5. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości **1 730 716,86** co stanowiło **109,5%** planu na kwotę 1 580 016 ,-.

6. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości **327 714,61** co stanowiło **121,6%** planu na kwotę 269 544,-.

7. Dotacja powiatu niżańskiego i tarnobrzeskiego na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim – **49 170,-** co stanowi **100,0%** planu w wysokości 49 170,-.

8. Dotacja Województwa Podkarpackiego przeznaczona na rekompensatę utraconych przychodów PKS Stalowa Wola SA w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – umowa Nr DT.V.8071.140.7/2020 z 11-03-2020 rok – **2 084 948,18** co stanowi **99,8%** planu w wysokości 2 090 000,-.

5. Dotacje z funduszy celowych.

Dotacje z funduszy celowych w wysokości **28 547 784,02 (76,3%** planu 37 403 431,45).

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – wykonanie w kwocie **6 534 193,-** na zadania w zakresie infrastruktury drogowej (**90,0%** planu 7 257 930,-) w tym:

-przebudowa drogi Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w kwocie **1 738 641,-** (100% planu 1 738 641,-),

-rozbudowa drogi Nr 2502R ul. Dąbrowskiego w Stalowe Woli II etap – **2 948 868,-** (80,3% planu 3 672 605,-),

-przebudowa drogi Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w m. Jastkowice przejście dla pieszych – **407 006,-** (100% planu 407 006,-),

-przebudowa drogi Nr 1028R ul. Niezłomnych przejście dla pieszych – **551 144,-** (100% planu 551 144,-),

-remont drogi Nr 1013R Zbydniów – Turbia m. Zbydniów, Majdan Zbydniowski – **888 534,-** (100% planu 888 534,-).

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych – wykonanie na kwotę **5 065 253,89 (62,5%** planu 8 103 700,-) na dofinansowanie kosztów działalności operatora – PKS Stalowa Wola SA, stanowiący rekompensatę nierentownych linii komunikacyjnych - umowa Nr FRPA/44/202022 z 05-12-2022 roku.

PFRON – wykonanie w kwocie **194 738,16** co stanowi **98,1 %** planu 198 487,50 z tego:

finansowanie kosztów obsługi, promocji i ewaluację programu:

„Zajęcia klubowe w WTZ” – umowa Nr KLU/000039/09/D z 31-01-2023 roku – **772,50**

„Aktywny samorząd” Aneks Nr 9 i 10 z 2023 roku do umowy Nr AS3/000043/09/D z 24-04-2018 roku – **49 190,-**

„Wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarach D i F – umowa Nr WRR/000460/09/D z 15-09-2022 roku – **9 775,66**

„Wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarach G – umowa Nr WRR/000495/09/D z 25-07-2023 roku – **0,-**

oraz

„Wyrównywanie różnic między regionami III” obszar D,G na zakup mikrobusu 9-miejscowego dla ZS Nr 6 – umowa WRR/000495/09/D z 25-07-2023 roku – **135 000,-;**

Fundusz Pracy – wykonanie dochodów na kwotę **769 559,59** co stanowi **95,5%** planu 805 768,- z tego:

-na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego (art. 100 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – **167 035,57 (88,7%** planu 188 400,-);

- na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS pracowników PUP
– **485 886,76** (100,0% planu 485 887,-);
- ze środków rezerwy FP na wynagrodzenie i składki ZUS oraz PPK na projekt „Czas na Młodych – Wchodzę w to”
– **69 236,20** (82,1% planu 84 381),-
- ze środków FP na koszty zarządzania projekt „EFS +” – **47 401,06** (100,6% planu 47 100,-);

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – wykonanie dochodów w wysokości **1 000 000,-** co stanowi **26,8%** planu na kwotę 3 725 672,-, w tym:

-modernizacja pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem i budowa siłowni terenowej przy ZS Nr 1 w Stalowej Woli modernizacja hali sportowej przy I LO w Stalowej Woli w ramach programu „Sportowa Polska” – przekazana kwota dofinansowania **1 000 000,-** (82,9% planu 1 205 672).

-budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr w Stalowej Woli ze środków Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych, dla którego zaplanowano dofinansowanie w kwocie 2 520 000,- (nie podjęto realizacji zadania w 2023 roku).

Fundusz leśny

Nadleśnictwo Janów Lubelski przekazało dofinansowanie w kwocie **3 746 582,52 (95,0%** planu 3 945 200,-) z tego:

- przebudowa drogi Nr 1007R Lipa – Gielnia – **2 685 200,-** (100,0% planu 2 685 200,-)
- remont drogi Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Jastkowice – **1 061 382,52** (84,2% planu 1 260 000,-).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Środki w kwocie **17 024,-** na dokształcania pracowników Starostwa Powiatowego (5 424,-) oraz CEZ (11 600,-) przekazane w 100,0% planu 17 025,-.

Polski Ład – wykonanie w kwocie **10 492 351,91** co stanowi **99,0%** planu 12 621 560,- z przeznaczeniem na:

- modernizację – wyposażenie Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli – **1 892 351,91** (94,6% planu 2 000 000,-)
- przebudowę drogi Nr 1019R Zarzecz – Rzeczyca Długa w m. Kłyżów i Pysznicza – **5 600 000,-** (100,0% planu 5 600 000,-)
- przebudowę drogi Nr 1007R Lipa – Gielnia w m. Lipa, Gielnia – **3 000 000,-** (100,0% planu 3 000 000,-)
- modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26 – **0,-** (plan 2 021 560,-).

Fundusz Pomocy

Środki na wsparcie działań powiatu na rzecz obywateli Ukrainy przekazane w wysokości **728 080,95** (100,0% planu 728 088,95) w zakresie:

- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – **716 379,00**
- pomocy społecznej – **2 739,23**
- pieczy zastępczej – **8 266,80**
- materiały edukacyjne – **695,92.**

Fundusz Pomocy został przekazany do jednostek realizujących zadania na rzecz obywateli Ukrainy. Wydatkowano ogółem 728 793,91 (łącznie z odsetkami od środków na wydzielonym rachunku w kwocie 712,96):

| | | |
|----------------------|----------------------------|------------|
| ZS Nr 1 – 48 019,97 | CKZ i U – | 22 187,80 |
| ZS Nr 2 – 74 447,03 | PPP – | 25 558,15 |
| ZS Nr 3 – 260 426,40 | „Szansa” WW – | 1 487,21 |
| ZS Nr 6 – 54 014,04 | „Szansa” ORDN – | 83 642,55 |
| I LO – 48 717,34 | TP Św. Brata Alberta POW – | 2 739,23 |
| MSP – 54 422,61 | PCPR – | 8 381,87 |
| CEZ – 19 385,46 | ZPO-W – | 25 364,25. |

6. Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne wykonano na kwotę ogółem **13 135 967,33** co stanowiło **95,1%** planu wynoszącego 13 814 348,76 w tym:

- **1 570 648,04** – opłaty komunikacyjne (85,6% planu na kwotę 1 834 000,-),
- **6 093,14** – użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd mienia powiatu (99,9% planu 6 097,-),
- **671 421,53** – opłaty za zajęcie pasa drogowego (101,0% planu 665 122,-),
- **160 803,86** – kary pieniężne od osób fizycznych (114,9% plan 140 000,-),
- **9 351,00** – kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek (187,0% plan 5 000,-),
- **2 410,00** – opłaty egzaminacyjne, opłaty za świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty i ich duplikaty (148,8 % planu 1 620,-)
- **1 972,68** – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień (plan 0,-)
- **750,00** – opłaty za rejestrację jachtu (plan 0,-),
- **3 475,00** – opłaty za dokumenty szkolne i ich duplikaty (138,4 % planu 2 510,-)
- **11 500,00** – opłata za oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (plan 0,-)
- **1 239 107,27** – opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne (96,8% planu 1 280 000,-),
- **40 925,43** – opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów (116,9% planu 35 000,-),
- **368 263,44** – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (100,3% planu 367 300,-),
- **298 740,90** – dochody z najmu/dzierżawy majątku powiatu (110,4% planu 270 490,83),
- **526 309,67** – dochody z usług jednostek oświatowych (112,7% planu 466 800,-),
- **17 327,95** – dochody ze sprzedaży składników majątku jednostek (plan 0,-),
- **3 083,84** – odsetki od nieterminowych wpłat (plan 0,-),
- **490 228,95** – odsetki od środków na rachunkach prowadzonych dla Powiatu i jednostek organizacyjnych (102,8% planu 476 870,84),
- **373 666,45** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (101,1% planu 369 492,33),
- **49 197,30** – kary i odszkodowania (88,2% plan 55 780,76),
- **137 827,53** – darowizny pieniężne na zadania powiatu (124,7% planu 110 514,-),
- **5 380 347,72** – wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (91,7% planu 5 865 858,-),
- **1 321 907,98** – potrącenia na rzecz powiatu wpływów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (95,8% planu 1 380 000,-),
- **46,60** – udział 5% w dochodach realizowanych przez PINB (plan 0,-),
- **221,40** – udział 5% w dochodach realizowanych przez KP PSP (plan 0,-),
- **695,70** – udział 5% w opłacie za kartę parkingową (plan 0,-),
- **69 750,95** – wpływy z AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (68,4% planu 102 000,-),
- **379 893,00** – środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających (100,0% planu 379 893,-).

Realizacja dochodów powiatu

- 1.Subwencje ogólne dla powiatu przekazane zostały w **100,0%**.
- 2.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez urząd i jednostki organizacyjne powiatu, przekazano średnio w **99,8%**.
- 3.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonano w **99,3%**.
- 4.Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych własnych oraz z zakresu administracji rządowej wykonano w **100,0%**.
- 5.Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w wysokości **23 234 878,- zł** co stanowiło **100,0%** planowanej kwoty. W porównaniu do 2022 roku wykonanie dochodów podatkowych w roku 2023 roku było niższe o **6 149 667,85 zł**. Zmienione od 2022 roku zasady przekazywania dochodów podatkowych zaplanowanych w ustawie budżetowej, zapewniły wpłaty w miesięcznych równych ratach na rachunek budżetu powiatu. Niższe wykonanie dochodów podatkowych powiatu w roku sprawozdawczym zostało uzupełnione poprzez zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę **7 677 368,- zł**.
- 6.Dotacje przyznane dla powiatu w ramach pomocy finansowej innych samorządów wykonano w **89,9%**. Środki przekazywano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wynikającym z zawartych umów oraz rzeczywistymi kosztami zadań.
- 7.Dotacje na programy/projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej przekazywane były zaliczkowo lub jako refundacja poniesionych wydatków. Dla części programów powiat otrzymał zaliczki w latach poprzednich, przekazano również środki na zadania, których realizacja rozpocznie się w 2024 roku. Wskaźnik wykonania dochodów wyniósł **56,7%**. Zaplanowano dotacje na 7 zadań, wydatki ponoszono również dla 7 projektów.
- 8.Dotacje przekazane dla powiatu na podstawie umów/porozumień zrealizowano w **95,6%**. Kwoty dotacji wynikały z rzeczywistych kosztów zadań.
- 9.Środki z funduszy celowych przekazano w **76,3%**. Wartość wskaźnika wynika z zakresu rzeczowego realizowanych zadań. Szczególnie niskie wykonanie dochodów dotyczyło modernizacji i budowy obiektów sportowych – wyniosło 26,8% oraz w zakresie publicznego transportu zbiorowego w odniesieniu do rzeczywistych kosztów poszczególnych linii komunikacyjnych – wykonanie dochodów wyniosło 62,5%.
- 10.Pozostałe dochody własne wykonano średnio w **95,1%** planu. Wykonanie tej grupy dochodów jest w rozpiętości od 68,4% (z tytułu wpływów na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia) do 187,0 % (z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych).

II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.

Wydatki powiatu zostały wykonane na kwotę **186 899 192,54** co stanowiło **92,2%** planu w wysokości 202 647 374,02.

II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.

Wydatki powiatu zostały wykonane na kwotę **186 899 192,54** co stanowiło **92,2%** planu w wysokości 202 647 374,02.

Wydatki bieżące wyniosły 153 057 076,23 (96,1 % planu 159 204 089,21), w tym:

| | |
|--|-------------------------------|
| -wydatki jednostek budżetowych – | 130 588 233,93 z tego: |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane – | 102 639 609,07 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – | 27 948 624,86 |
| -dotacje na zadania bieżące – | 14 546 065,51 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych – | 2 883 611,28 |
| -wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – | 838 150,55 |
| -obsługa długu – | 4 201 014,96. |

Wydatki majątkowe wyniosły 33 842 116,31 (77,9% planu w wysokości 43 443 284,81), dotyczyły inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

| | |
|---|-----------------------|
| – dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – | – 6 265 106,19 |
| – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – | 27 577 010,12. |

Strukturę wykonania wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela nr 2.**

Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

I. Wydatki bieżące.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W 15 jednostkach budżetowych, 1 straży, 1 inspekcji oraz Starostwie Powiatowym, w omawianym okresie sprawozdawczym, średnie zatrudnienie na umowę o pracę oraz w ramach aktywnych form, w przeliczeniu na etaty, wynosiło **1 079,65** w tym:

- na etatach pedagogicznych w szkołach oraz placówkach oświatowych – 511,33
- na etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 107,0
- pozostali pracownicy jednostek budżetowych – 437,32

W tym czasie w jednostkach zawarto również 24 umowy zlecenia (PCPR – 20; ZS Nr 1 – 3; MSP – 2).

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły **102 639 609,07** co stanowiło **98,5%** zaplanowanej kwoty 104 178 590,90 zł w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – **28 135 059,07** (plan 29 408 350,21 wykonany w 95,7%)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **576 142,-**(plan 576 143,- wykonany w 100,0%)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1 935 312,19** (99,4% planu 1 947 824,31)
- § 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę **8 508 264,15** (plan 8 508 265,- wykonany w 100,0%)

- § 4060 inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – **399 268,60** (plan 399 269,16 wykonany w 100,0%)
- § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – **639 725,59** (plan 639 726,- wykonany w 100,0%)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **12 606 220,37** (99,4% planu 12 676 989,12)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 431 164,50** (plan 1 458 347,49 wykonany w 98,1%)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – **1 281 576,89** (96,2% planu 1 331 905,33).
- § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – **1 567 511,30** (wykonano 99,7% planu 1 573 009,-)
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **285 374,72** (wykonano 95,9% planu 297 513,48)
- § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **407 262,48** (wykonano 100,0% planu 407 262,48)
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli **41 903 490,07** (wykonano 99,8% planu 41 989 500,93)
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **2 922 753,75** (wykonano 100,0% planu 2 924 002,-)
- § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **40 483,39** (100,0% planu 40 483,39).

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych .

Z realizacją zadań statutowych związane są bieżące wydatki rzeczowe, w tym w szczególności – zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, paliwa, środków żywności i leków, energii elektrycznej, gazowej, ciepłej, zakup usług: komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, szkoleniowych, zdrowotnych, notarialnych, remontowych, opłat skarbowych, bankowych, kosztów podróży służbowych, składki ubezpieczenia zdrowotnego, odpis na ZFŚS.

Jednostki budżetowe poniosły wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem na kwotę **27 948 624,86** co stanowiło **87,0%** planu 32 137 861,45 w tym:

- § 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – **24 968,68**(99,9% planu 25 000,-)
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **12 312,-** (100,0 % planu 12 312,-)
- § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności –**58 853,77** (100,0% planu 58 853,77)
- § 4140 wpłaty na PFRON – **43 961,-**(97,7 % planu 45 000,-)
- § 4190 nagrody konkursowe – **49 795,98** (100,0% planu 49 795,98)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia –**2 733 608,53** (94,0% planu 2 907 827,47)
- § 4220 zakup środków żywności – **349 411,90** (97,5% planu 358 528,25)
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **36 869,45** (87,0% planu 42 389,-)
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – **434 215,23** (wykonano 99,6% planu 436 067,66)
- § 4260 zakup energii – **2 943 976,93** (96,8% planu 3 042 691,-)

- § 4270 zakup usług remontowych – **2 865 004,04** (60,1 % planu – 4 771 259,30)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – **142 930,90** (95,4% planu 149 898,-)
- § 4300 zakup usług pozostałych – **13 894 822,58** (88,8 % planu 15 654 016,52)
- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **114 178,24** (100,0% planu 114 178,24)
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **131 122,92** (93,4% planu 140 384,92)
- § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – **16 850,58**(100,0% planu 16 850,58)
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – **4 474,50** (89,5 % planu 5 000,-)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **5 664,48** (wykonano 87,8% planu 6 450,-)
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **236 255,64** (100,0 % planu 236 267,30)
- § 4410 podróże służbowe krajowe – **56 037,19** (92,7% planu 60 482,65)
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne – **1 590,26** (61,2% planu 2 600,-)
- § 4430 różne opłaty i składki – **186 972,99** (96,9% planu 193 013,40)
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3 156 078,40** (99,9% planu 3 160 498,46)
- § 4480 podatek od nieruchomości– **53 713,-** (99,7% planu 53 881,-)
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – **980,27** (76,5% planu 1 281,-)
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **156 143,68** (97,8 % planu 159 584,72)
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – **560,98** (10,5% planu 5 330,-)
- § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej – **1 702,-** (100,0 % planu 1 702,-)
- § 4560 odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **212,-** (97,3% planu 218,-)
- § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – **29,27** (29,3 % planu 100,-)
- § 4580 pozostałe odsetki – **140,23** (46,6% planu 301,-)
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **0,-** (13,1% planu 1 000,-)
- § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **0,-** (0,0% planu 300,-)
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **15 317,66** (wykonano 97,6% planu 15 703,-)
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **157 719,35** (88,9% planu 177 338,-)
- § 4810 rezerwy (niepodzielone rezerwy: ogólna i celowe 169 900,-)
- § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – **62 150,23** (100,0 % planu 62 150,23).

3. Dotacje na zadania bieżące i wydatki majątkowe.

Powiat przekazał dotacje na realizację zadań bieżących i wydatki majątkowe na kwotę **20 792 425,22 (98,7 % planu 21 076 808,47)** w tym:

- jednostki sektora finansów publicznych – **7 774 808,90** (77,7% planu 7 844 771,23)
- jednostki spoza sektora finansów publicznych – **13 017 616,32** (98,4% planu 13 232 037,24)

Dotacje przyznano na podstawie :

- 1) porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje dla gmin i powiatów w kwocie **1 551 223,71** (98,7% planu 1 571 320,48),
- 2) ustawy o systemie oświaty – dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości **6 354 832,61** (97,3% planu 6 532 903,01),
- 3) umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – dotacje na kwotę **6 662 783,71** (99,5% planu 6 699 134,23),
- 4) ustawy o działalności leczniczej – dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki bieżące i inwestycyjne oraz realizację programów zdrowotnych – **6 223 585,19** (99,9% planu 6 273 450,75).

Zestawienie dotacji udzielonych przez powiat zawiera **Tabela nr 3**.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Jednostki organizacyjne powiatu poniosły wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2 883 611,28**co stanowi **97,0%** planu **2 972 577,-** w tym:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –**182 699,81** (89,7% planu 203 676,-)
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **573 421,80** (92,1 % planu 622 300,-)
- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – **564 750,-** (100,0 % planu 564 750,-)
- § 3050 zasądzone renty – **14 400,-** (100,0 % planu 14 400,-)
- § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – **616 558,78** (100,0 % planu 616 559,-)
- § 3110 świadczenia społeczne – **865 380,89** (98,0 % planu 883 292,-)
- § 3240 stypendia dla uczniów – **61 600,-** (100,0 % planu 61 600,-)
- § 3250 stypendia różne – **4 800,-** (80,0 % planu 6 000,-).

5. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie powiatu, zaplanowano na obsługę długu publicznego kwotę 4 210 000,- zł. Realizacja wydatków z tego tytułu, dotycząca zapłaconych prowizji i odsetek od kredytów i obligacji wyniosła – **4 201 014,96** (99,8 % planu), z tego:

1) odsetki od kredytów zaciągniętych w roku 2020, 2021 i 2023:

-Nadsański Bank Spółdzielczy – **505 992,11**

2) odsetki od obligacji wyemitowanych w latach: 2016, 2017, 2018, 2019 i 2022:

-PKO SA BP z 2016 roku – **413 880,00**

-PKO SA BP z 2017 roku – **801 720,00**

-BGK z 2017 roku – **234 831,70**

-BGK z 2018 roku – **793 915,00**

-BGK z 2019 roku – **612 150,25**

-BGK z 2022 roku – **837 467,50**

3) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – **1 058,40**

6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Powiat poręczył kredyty dla:

- 1) SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na podstawie uchwał Rady Powiatu:
- Nr XXXVI/260/13 z 29-10-2013 roku w wysokości 3 124 000,00 zł
Spłacono w roku 2023 ostatnią ratę 312 400,- zł.
 - Nr XVIII/152/2020 z 16-07-2020 roku w wysokości 15 000 000,00 zł
Szpital wykorzystał kwotę 14 250 827,33 zł
Spłacono w 2023 roku 593 784,48 zł;
pozostał dług do spłaty do 31-12-2035 roku w wysokości **13 657 042,85 zł**
- 2) PKS Stalowa Wola SA na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr L/367/2023 z 19-06-2023 roku w wysokości 1 000 000,00 zł
PKS uzyskał kredyt w wysokości **450 000,00 zł**
Kredyt będzie spłacony do 24-08-2024 roku.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **14 107 042,85 zł**.
Powiat nie poniósł wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

II. Wydatki majątkowe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 43 443 284,81 wykonano w wysokości **33 842 116,31** co stanowiło **77,9%** planu.

1. Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych – sporządzenie dokumentów aplikacyjnych za kwotę 34 440,- (80% planu 43 050,)

Dział 600, rozdział 60014

W planie finansowym Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano łącznie na przebudowę infrastruktury drogowej 21 795 570,- wykonano **19 689 211,62** co stanowiło 90,3%.

W planie finansowym Starostwa Powiatowego

– plan wydatków 21 396 777,- zł; wykonanie ogółem 19 290 418,62 zł, z tego:

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32 – poniesiono wydatki w wysokości 1 791 456,85.

3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R ul. Dąbrowskiego w Stalowej – II etap od km 0+492,32 do km 0+888,88 – poniesiono wydatki w wysokości 1 340 203,87.

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Rzeczycza Długa na odcinku od km 0+727 w m. Kłyżów - poniesiono wydatki w wysokości 8 520 986,37.

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli – poniesiono wydatki w wysokości 1 412 005,19.

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1007R Lipa – Gielnia w miejscowości Lipa i Gielnia – poniesiono wydatki w wysokości 6 105 001,34.

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Wólka Turebska – zadanie powierzone przez powiat Gminie Zaleszany – poniesiono wydatki w wysokości 120 765,-.

*W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych
– plan wydatków 398 793,- zł; wykonano ogółem 398 793,- zł, z tego:*

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica – Jastkowice - wykonano opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 183 270,-.

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice - wykonano opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika w wysokości 18 900,-.

10. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1008R m. Rzeczyca Długa - opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 196 623,- (wydatki niewygasające).

Dział 720, rozdział 72095

11. Projekt e-usługi publiczne w Starostwie Powiatowym – opracowanie kompleksowe wniosku za kwotę 18 450,-.

12. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,- – zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 316 211,36 .

Dział 750, rozdział 75020

13. Zakup klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym – wartość zakupu 45 822,-.

Dział 754, rozdział 75404

14. Zakup samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla KP Policji w Stalowej Woli – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 78 177,40.

Dział 754, rozdział 75411

15. Zakup lekkiego samochodu SLRR dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli – poniesiono wydatek w kwocie 280 000,-.

Dział 754, rozdział 75412

16. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Pysznicy – udzielono pomocy finansowej dla Gminy Pysznica w wysokości 100 000,-.

17. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Studzieńcu – udzielono pomocy finansowej dla Gminy Pysznica w wysokości 30 000,-.

18. Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Zbydniowie – udzielono pomocy finansowej dla Gminy Zaleszany w wysokości 50 000,-.

19. Budowa pomieszczenia garażowego dla OSP w Cisowym Lesie – udzielono pomocy finansowej dla Gminy Bojanów w wysokości 20 000,-.

20. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Radomyślu nad Sanem – udzielono pomocy finansowej dla Gminy Radomyśl nad Sanem w wysokości 25 000,-.

21. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Kłyżowie i OSP w Studzieńcu – udzielono pomocy finansowej dla Gminy Pysznica w wysokości 25 000,-.

22. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Burdzach – udzielono pomocy finansowej dla Gminie Bojanów w wysokości **25 000,-**.

23. Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Lipie, OSP w Zaklikowie i OSP w Zdziechowicach – udzielono pomocy finansowej dla Gminy Zaklików w wysokości **25 000,-**.

Dział 801, rozdział 80195

24. Modernizacja energetyczna budynków ZS Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26 – poniesiono wydatki w wysokości **1 280 820,-**.

25. Zakup mikrobusu dla ZS Nr 6 – poniesiono wydatki w wysokości **264 449,-**.

Dział 851, rozdział 85111

26. Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli – przekazano dotację z budżetu powiatu oraz dokonano zakupu sprzętu specjalistycznego przez powiat w łącznej kwocie **7 638 235,94** (94,6% planu 7 809 850,75) z tego:

-zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział rehabilitacji wraz z wyposażeniem i modernizacji rozdzielni elektrycznej (rozliczenie końcowe z 2022)– **5 897,79**

- zakup mikroskopu operacyjnego z nawigacją i oprogramowaniem dla Pododdziału Neurochirurgii – **574 996,80**

- zakup inkubatora transportowego – **100 000,00**

- zakup łóżek z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych – **195 137,64**

- doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii – **1 901 541,96**.

-modernizacja – wyposażenie Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – **2 138 250,75**

- doposażenie Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w meble medyczne i inne meble – **400 000,00**.

-Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) – **2 322 411,-**.

Dział 851, rozdział 85117

27. Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla ZP-O SP ZOZ w Stalowej Woli – zaplanowano dotację z budżetu powiatu w łącznej kwocie 530 668,06, którą zrealizowano w wysokości **339 656,-** (100,0%) z przeznaczeniem na prace budowlane, instalacje elektryczne i sanitarne oraz zakup sprzęt do rehabilitacji.

Dział 852, rozdział 85202

28. Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I – nie poniesiono wydatków zaplanowanych w wysokości 1 650 000,-.

Dział 900, rozdział 90019

29. Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest - przekazano dotację na podstawie 6 umów na łączną kwotę **4 700,-**.

30. Sprzęt do lokalizacji działek leśnych w terenie wraz z oprogramowaniem – wydatkowano 25 817,70.

Dział 926, rozdział 92695

31. Modernizacja pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem i budowa siłowni terenowej przy ZS Nr 1 w Stalowej Woli – poniesiono wydatki w wysokości 2 – 2 418 057,75.

32. Modernizacja hali sportowej przy I LO w Stalowej Woli – poniesiono wydatki w wysokości – 1 010 897,54.

33. Budowa nowego wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem przy ZS Nr 1 – dokumentacja projektowa – wydatkowano 97 170,-.

III. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej

Wydatki na programy/projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE, budżetu państwa oraz kwalifikowalnych wydatków jako wkładu własnego, zaplanowano łącznie na kwotę 1 245 891,20 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **1 154 361,91 zł** co stanowiło **92,7%** planu.

Zakres zadań oraz wydatki na ich realizację przedstawiono w **Tabeli nr 5**.

IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami wykonano w wysokości **18 382 218,04** co stanowiło **99,8 %** planowanej kwoty w wysokości 18 425 531,68.

Wydatki wykonano w kwocie **18 382 218,04** co stanowiło **99,8%** planu – 18 425 531,68.

Zestawienie tej grupy dochodów i wydatków przedstawiają **Tabele nr 6a i 6b**.

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody zrealizowano ogółem na kwotę **4 727 642,31 (96,6 %** planu 4 896 448,55), wydatki zrealizowano ogółem na kwotę **4 727 642,31**, w tym:

1. Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej powiat otrzymał **77 160,55** co stanowiło 100,0% planowanej dotacji. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji w kwocie 55 900,- (§ 3030) oraz specjalistyczne badania lekarskie w kwocie 21 260,55 (§ 4300).

2. Dotacja przyznana na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki Nr MEiN 2022/DWEWI/385 z 05 kwietnia 2022 roku na program wsparcia rodzin „Za życiem” realizowany przez ZS Nr 6 Specjalnych w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego wyniosła **360 332,11 (98,7% planu 365 310,-)**.

Przeprowadzono 3683 godzin zajęć w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac 327 582,33 (§§ 4110, 4120, 4170, 4710), pomoce dydaktyczne 29 539,79 (§ 4240) oraz materiały 3 209,99 (§ 4210).

3. Dotacja przekazana przez MR i PS w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzenie Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na zadanie pn. „Przyjazna przestrzeń miejscem wewnętrznej zmiany” – przekazana w wysokości **47 600,- (100,0% planu 47 600,-)**. Wydatki stanowiły dotację dla:
- Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Stalowowolskie na wyposażenie i sprzęt terapeutyczny do dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych – 32 000,- (§ 2820)
- Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” na remont i wyposażenie pokoi do terapii – 15 600,- (§ 2820).

4. Odpłatność za pobyt dzieci:

1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych lub finansowanych przez powiat stalowowolski:

- z gmin – **1 446 995,54** (111,5 % planu w wysokości 1 297 277,-)

- z powiatów – **283 721,32** (100,4 % planu w wysokości 282 739,-).

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 650 000,00 (§ 4010)

- dotacje dla placówek niepublicznych – 1 080 716,89 (§ 2820).

Środki dotacji przekazanej przez inne samorządy tylko w części pokrywają koszt utrzymania dzieci w 4 placówkach opiekuńczo – wychowawczych (jedna prowadzona przez powiat stalowowolski, 3 prowadzone przez stowarzyszenia, w których przebywało 50 dzieci na dzień 31 grudnia 2023 roku). W Tabeli Nr 7b w dziale 855 Rodzina planowane kwoty wydatków są zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31 grudnia 2023 roku (§§ 2820, 4010).

2) w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego:

- z gmin – **303 620,96** (124,4 % planu w wysokości 244 118,-)

- z powiatów – **24 093,65** (94,8 % planu w wysokości 25 426,-).

Poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych **327 714,61** § (3110).

Środki dotacji przekazanej przez inne samorządy tylko w części pokrywają koszt świadczeń społecznych wypłacanych na rzecz dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (23 rodziny w nich 44 dzieci według stanu na 31 grudnia 2023 roku). W Tabeli Nr 7b w dziale 855 Rodzina planowane kwoty wydatków są zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31 grudnia 2023 roku (§ 3110).

5. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:

1) odpłatność Powiatu Nizańskiego w kwocie **45 892,-** (100,0 % planu) za 14 uczestników.

2) odpłatność Powiatu Tarnobrzeskiego w kwocie **3 278,-** (100,0 % planu) za 1 uczestnika.

Poniesiono wydatki w formie dotacji dla:

- Gminy Stalowa Wola w kwocie 16 390,- za 5 uczestników WTZ (§ 2310)

- Stowarzyszeń prowadzących WTZ „Szansa” i „Nadzieja” w kwocie 32 780,- za 10 uczestników (§ 2580).

6. Dotacja dotycząca przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego dla powiatu nizańskiego – planowana w wysokości 466 818,- wykonana na kwotę **50 000,-** (10,7%).

Poniesiono wydatki na zakup usług PKS Stalowa Wola SA stanowiących dopłatę do deficytowych linii przewozów pasażerskich na terenie powiatu – 50 000,- (§ 4300).

7. Dotacja Województwa Podkarpackiego przeznaczona na rekompensatę utraconych przychodów PKS Stalowa Wola SA w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – przekazano w wysokości **2 084 948,18** co stanowiło **99,8%** planu na kwotę 2 090 000,-.

Poniesiono wydatki na zakup usług PKS Stalowa Wola SA stanowiących rekompensatę dla operatora z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – **2 084 948,18** (§ 4300).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przedstawia **Tabela nr 7a i 7b**.

VI. Źródła pokrycia deficytu / przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie powiatu, po zmianach w trakcie roku, zaplanowano **deficyt** w wysokości **(-)16 500 000,-** zł, który planowano pokryć:

- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 488 748,64
- wolnymi środkami 8 311 251,36
- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 7 700 000,00.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 31 grudnia 2023 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła deficyt w wysokości **(-) 11 429 143,29** zł, który został pokryty przychodami z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 500 690,21
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 – 488 748,64
- kredytu zaciągniętego w NBS – 6 439 704,44.

Wykonanie dochodów bieżących w budżecie 2023 roku wynosiło 151 233 374,21 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących 153 057 076,23 zł. Wydatki bieżące były wyższe od dochodów bieżących o 1 823 702,02 zł.

Warunek ograniczenia wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został spełniony. Uwzględnienie wykonania wolnych środków w kwocie 8 403 766,11 zł dało w rezultacie nadwyżkę w wysokości 6 580 064,09 zł.

VII. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody

W budżecie powiatu zaplanowano przychody na kwotę ogółem 19 800 000,- zł z tego:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 311 251,36 zł
- 2) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 488 748,64 zł
- 3) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 11 000 000,00 zł.

Na zamknięcie roku zrealizowano przychody łącznie na kwotę **19 892 514,75 zł**, z tego:

- 1) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 488 748,64zł
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 403 766,11 zł
- 3) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 11 000 000,00 zł.

Rozchody

Wykonanie rozchodów wynosiło ogółem **3 300 000,- zł** i dotyczyło wykupu obligacji powiatowych oraz spłaty kredytu:

| | |
|---|-----------------|
| w PKO BP SA Seria A16 emitowana 28-12-2016 roku – | 1 000 000,00 zł |
| w PKO BP SA Seria B17 emitowana 28-12-2017 roku – | 1 000 000,00 zł |
| w BGK Seria B18 emitowana 26-10-2018 roku – | 1 000 000,00 zł |
| w Nadszańskim Banku Spółdzielczym spłata kredytu z 2020 roku – | 300 000,00 zł. |

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela nr 8**.

VIII. Szczególne zasady wykonywania budżetu.

1. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **368 263,44 zł** co stanowiło **100,3 %** planu wynoszącego 367 300,00zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie na kwotę **238 454,97 zł** co stanowiło **64,7%** planu wynoszącego 367 300,00 zł.

Planowane wydatki realizowano w działach:

| | | | | |
|-----------------|------|------------|-----------|-------------------|
| 900 – bieżące | plan | 331 482,30 | wykonanie | 207 937,27 |
| 900 – majątkowe | plan | 35 817,70 | wykonanie | 30 517,70 |

Poniesione wydatki dotyczyły następujących tytułów:

- 1) program „Drzewko za makulaturę” IX edycja - – 40 912,68
- 2) edukacja ekologiczna – usługa transportowa – 55 000,00
- 3) nagrody na konkursy i akcje z zakresu edukacji ekologicznej – 17 938,00
- 4) wyposażenie dla powiatowej społecznej straży rybackiej – 2 970,00
- 5) uproszczone plany urządzenia lasów – 37 739,52
- 6) organizacja VIII Forum Pszczelarskiego – 27 725,42
- 7) opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 19 680,00
- 8) kampania „Nie truj – pozwól żyć” – 5 971,65
- 9) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje na podstawie 6 umów – 4 700,00
- 10) sprzęt do lokalizacji działek leśnych w terenie wraz z oprogramowaniem – 25 817,70.

2. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy.

Wpływy z Funduszu Pomocy zostały wykonane w wysokości **727 385,03 zł** co stanowiło **100,0%** planu. Od środków funduszu zgromadzono odsetki na kwotę **712,96**, które przeznaczono na zadania realizowane na rzecz obywateli Ukrainy.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **728 801,91zł**.

Realizację wpływów i wydatków przedstawia **Tabela nr 9a i 9b**.

IX. Analiza wybranych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

1. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

1) rezerwa ogólna – (według uchwały budżetowej **176 000,-**);

- 20 000,00 pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w bursie oraz schronisku młodzieżowym osób zwolnionych decyzją zarządu z odpłatności,
 - 58 853,77 rozliczenie końcowe projektu „30+ praca”,
 - 20 000,00 warsztaty psychologiczne „Szkoła dla rodziców”,
 - 22 146,23 obsługa długu – prowizje bankowe,
 - 30 000,00 likwidacja barier w ZS Nr 6 – projekt techniczny ,
 - 1 400,00 wynagrodzenie ekspertów w komisjach egzaminacyjnych,
 - 15 000,00 wydatki na zadania w zakresie promocji ()
- Pozostała kwota rezerwy 8 600,00,- zł.

2) rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej **768 477,-**);

- 4 000,00 organizacja olimpiady matematycznej w I LO,
 - 20 000,00 obóz dla klas mundurowych ZS Nr 1,
 - 6 000,00 wkład własny do „Narodowego programu czytelnictwa” - ZS Nr 2 i CEZ,
 - 3 500,00 wkład własny powiatu do programu „Aktywna tablica” - CEZ,
 - 10 000,00 wydatki związane z naborem do szkół,
 - 1 600,00 zwiększenie planu stypendiów dla uczniów,
 - 362 378,00 wypłata nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
 - 33 240,00 wkład własny powiatu do programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” - ZS Nr 1 i ZS Nr 2.
- 327 759,00 godziny ponadwymiarowe w szkołach i placówkach oświatowych.

3) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – (według uchwały budżetowej **211 000,-**);

- 50 000,00 zahamowanie szarzenia się ASF na terenie powiatu (afrykański pomór świń) .
- Pozostała kwota rezerwy 161 000,00 zł.

2. Wydatki Starostwa Powiatowego.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej „**Starostwa powiatowe**” poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Urząd w kwocie **13 443 671,76 zł**, co stanowiło **95,3%** planu – 14 100 582,00 zł.

Największą część stanowiły:

- | | | | |
|------------------------------------|--------------|-------|---------------|
| -wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 387 310,55 | (plan | 8 825 411,00) |
| -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 650 882,90 | (plan | 660 000,00) |

| | | | |
|---|--------------|-------|----------------------------|
| -składki na ubezpieczenia społeczne | 1 512 972,95 | (plan | 1 515 221,00) |
| -składki na FP i FS | 161 358,45 | (plan | 163 619,00) |
| -wynagrodzenia bezosobowe | 105 293,20 | (plan | 108 353,00) |
| -zakup materiałów i wyposażenia | 999 599,10 | (plan | 1 095 506,00) w tym m.in.: |
| a) druki komunikacyjne – | 672 997,24 | | |
| b) materiały biurowe – | 87 627,41 | | |
| c) prasa i literatura fachowa – | 24 193,47 | | |
| d) paliwo – | 18 416,38 | | |
| e) środki czystości – | 27 848,66 | | |
| f) druki różne – | 5 562,12 | | |
| g) materiały do remontu pomieszczeń – | 1 112,59 | | |
| h) kserokopiarki, sprzęt i akcesoria komputerowe, telefony, czajniki, rolety – | 107 647,09 | | |
| i) meble biurowe – | 51 213,66 | | |
| -zakup usług pozostałych– | 883 309,61 | (plan | 922 826,54) w tym m.in.: |
| a) tablice rejestracyjne – | 173 331,61 | | |
| b) opłaty pocztowe – | 153 534,10 | | |
| c) utrzymanie czystości w budynkach urzędu – | 191 919,58 | | |
| d) prowizje i opłaty bankowe – | 27 994,75 | | |
| e) ochrona budynków – | 2 430,65 | | |
| f) usługi komunalne – | 5 607,83 | | |
| g) nadzór autorski nad programami, abonament za programy i licencje, abonament RTV, serwis ogłoszeniowy na stronie internetowej, dostęp do platformy „Gwizdek”, usługi hostingowe, audyt bezpieczeństwa, usługi serwisowe sprzętu biurowego – | 141 693,75 | | |
| h) ogłoszenia – | 8 773,10 | | |
| i) stwierdzenie zgonu i przewóz zwłok – | 28 929,- | | |
| j) przeglądy techniczne samochodów, wymiana części, mycie aut – | 4 585,98 | | |
| k) holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi, wycena pojazdów do likwidacji – | 52 598,- | | |
| l) doradztwo podatkowe (dotyczy podatku VAT- dla wszystkich jednostek) – | 36 900,- | | |
| m) przegląd kompensatorów, windy, klimatyzatorów, budowlany i instalacji, kominiarski, wsparcie systemu IT – | 28 625,08 | | |
| n) wyrób pieczętek – | 1 830,03 | | |
| o) ekspertyza techniczna budynku ZS Nr 1 w zakresie dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych – | 11 070,- | | |
| p) udział w konferencjach, naradach, usługi hotelowe – | 5 786,91 | | |
| -zakup środków żywności – | 7 000,00 | (plan | 7 000,00) |
| -energia – | 189 331,88 | (plan | 200 000,00) |
| -usługi telekomunikacyjne – | 38 394,04 | (plan | 43 000,00) |
| -tłumaczenie – | 4 474,50 | (plan | 5 000,00) |
| -szkolenia pracowników – | 24 739,80 | (plan | 35 424,00) |
| -badania lekarskie pracowników – | 10 671,00 | (plan | 13 000,00) |
| -zakup usług remontowych – | 38 390,29 | (plan | 50 000,00) |
| -odpis na ZFŚS – | 232 167,46 | (plan | 232 167,46) |
| -podróże służbowe krajowe – | 1 192,85 | (plan | 3 000,00) |
| -różne opłaty i składki – | 57 495,51 | (plan | 57 520,00) |
| -opłaty za odpady komunalne – | 12 100,92 | (plan | 14 000,00) |
| -świadczenia wynikające z przepisów bhp – | 15 818,07 | (plan | 30 000,00) |
| -wpłaty na PPK – | 46 370,48 | (plan | 50 000,00) |

| | | | |
|--|-----------|-------|-------------|
| -koszty postępowania sądowego i prokura. – | 15 032,00 | (plan | 15 032,00) |
| -ekspertyzy, analizy, opinie – | 3 264,68 | (plan | 3 500,00) |
| -podatek od towarów i usług – | 560,98 | (plan | 2 980,00) |
| -wydatki majątkowe – | 45 822,00 | (plan | 45 822,00). |

3. Wydatki na zadania oświatowe.

Powiat stalowowolski jest organem prowadzącym dla 10 szkół i placówek oświatowych. Wydatki na zadania oświatowe realizowano głównie poprzez budżety szkół i placówek. Z budżetu powiatu dotowano 4 szkoły – 3 niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez spółkę z o.o. i stowarzyszenie, 1 szkołę publiczną prowadzoną przez inną jednostkę niż jednostka samorządu terytorialnego oraz 1 placówkę (ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy) prowadzoną przez stowarzyszenie.

Dochody na finansowanie zadań oświatowych zrealizowano na kwotę ogółem:

69 112 542,80 w tym:

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------|
| - subwencja oświatowa w wysokości | 63 917 187,00 | <i>dochody bieżące</i> |
| - dochody w dziale 801 w wysokości | 1 694 912,55 | <i>dochody bieżące</i> |
| - dochody w dziale 801 w wysokości | 143 228,05 | <i>dochody majątkowe</i> |
| - dochody w dziale 854 w wysokości | 459 052,52 | <i>dochody bieżące</i> |
| -dochody w dziale 720 w wysokości | 183 824,00 | <i>dochody majątkowe</i> |
| - dochody w dziale 752 w wysokości | 276 530,48 | <i>dochody bieżące</i> |
| - dochody w dziale 758 w wysokości | 1 437 808,20 | <i>dochody bieżące</i> |
| - dochody w dziale 926 w wysokości | 1 000 000,00 | <i>dochody majątkowe.</i> |

Poniesione wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem:

86 098 164,32 w tym:

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------------------|
| -w dziale 801 w wysokości | 71 940 239,28 | <i>wydatki bieżące</i> |
| -w dziale 801 w wysokości | 1 545 269,00 | <i>wydatki majątkowe</i> |
| -w dziale 854 w wysokości | 8 553 506,65 | <i>wydatki bieżące</i> |
| -w dziale 720 w wysokości | 183 824,00 | <i>wydatki majątkowe</i> |
| -w dziale 752 w wysokości | 334 413,10 | <i>wydatki bieżące</i> |
| -w dziale 926 w wysokości | 14 760,00 | <i>wydatki bieżące</i> |
| -w dziale 926 w wysokości | 3 526 152,29 | <i>wydatki majątkowe.</i> |

Wykonane dochody w zakresie oświaty, były niższe od wykonanych wydatków na zadania oświatowe o kwotę

(-) 16 985 621,52 z tego:

-różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wartością ujemną wynoszącą

(-) 13 057 428,28

-różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami na inwestycje była wartością ujemną wynoszącą

(-) 3 928 193,24

Dla zadań współfinansowanych z budżetu UE i środków krajowych wykonano:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| -dochody w wysokości | 684 476,74 |
| -wydatki w wysokości | 826 653,21 |
| stąd niedobór w wysokości | (-) 142 176,47. |

Zestawienie planu i wykonania wydatków w rozdziałach 72095, 75295, 75818, 80101, 80102, 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 80140, 80146, 80149, 80151, 80152, 80153, 80195,

85404, 85406, 85410, 85416, 85417, 85419, 85446, 85495, 92695 sporządzone na podstawie planów finansowych jednostek budżetowych – szkół i placówek, planu finansowego Starostwa Powiatowego w zakresie oświaty oraz wykaz zadań rzeczowych jak w tabeli

| Nazwa jednostki | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków 31-12-2023 | 3: 2 % | Liczba uczniów /mieszkańców 2022/2023 2023/2024 wg SIO i metryczki oświatowej | Liczba oddziałów 2022/2023 2023/2024 | Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych 2022/2023 2023/2024 | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | ogółem | nauczyciele |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| ZS Nr 1 | 9 531 175,27 | 9 525 349,86 | 99,9 | 895 923 | 31 34 | 101,61 87,91 | 84,61 68,91 |
| ZS Nr 2 | 12 736 018,48 | 12 722 499,40 | 99,9 | 878 858 Kursy 21 22 | 34 37 | 110,79 106,87 | 90,98 88,26 |
| ZS Nr 3 | 9 504 511,15 | 9 493 345,76 | 99,9 | 670 678 | 27 29 | 84,53 81,97 | 69,78 67,62 |
| ZS Nr 6 | 10 482 764,64 | 10 437 406,31 | 99,6 | 102 98 ww 45 33 Przedszkole 15 21 | 33 31 | 93,69 97,60 | 63,51 65,59 |
| ILO | 8 764 774,76 | 8 762 449,52 | 100,0 | 881 895 | 30 33 | 73,61 77,78 | 60,88 64,88 |
| MSP | 1 657 662,01 | 1 635 158,33 | 98,6 | 105 109 | 11 11 | 18,76 19,72 | 11,51 12,47 |
| CKZiU | 2 821 913,20 | 2 787 015,56 | 98,8 | 333 366 Kursy 227 190 | 10 11 | 25,87 26,63 | 17,12 17,88 |
| CEZ | 12 719 736,61 | 12 624 696,47 | 99,3 | 698 655 | 28 30 | 108,73 105,00 | 89,33 86,50 |
| ZPO-W | 2 763 522,70 | 2 735 224,75 | 99,0 | Mieszkańcy 133 119 | - | 24,53 25,01 | 10,41 10,99 |
| PPP | 3 480 288,75 | 3 436 626,69 | 98,7 | - | - | 37,72 35,36 | 30,14 28,23 |
| Razem | 74 462 367,57 | 74 159 772,65 | 99,6 | <i>Uczniowie</i> 4 562 4 582 <i>Przedszkole</i> 15 21 <i>Mieszkańcy bursy</i> 133 119 <i>wczesne wspomaganie</i> 45 33 <i>kursy</i> 248 212 | 204 216 | 680,03 663,85 | 528,27 511,33 |
| Starostwo Powiatowe | 18 196 349,67 | 11 938 391,67 | 65,6 | x | x | x | x |
| Ogółem | 92 658 717,24 | 86 098 164,32 | 92,9 | x | x | x | x |

X. Stan zobowiązań, gwarancji i poręczeń oraz należności powiatu.

1. Zobowiązania

W sprawozdaniu **Rb – Z** o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) zobowiązania niewymagalne na kwotę ogółem | 58 585 000,00 |
| z tytułu: | |
| - obligacji – PKO BP SA | 13 000 000,00 |
| - obligacji – BGK | 28 635 000,00 |
| - kredytów długoterminowych Nadsański Bank Spółdzielczy | 11 695 000,00 |
| 2) poręczenia i gwarancje niewymagalne o wartości nominalnej na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 14 107 042,85 zł dotyczą poręczenia: | |
| - dwóch kredytów dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, z których pozostało do spłaty 13 657 042,85 zł, | |
| - kredytu dla PKS w Stalowej Woli SA, z którego pozostało do spłaty 450 000,- zł. | |

W sprawozdaniu **Rb – 28S** o wykonaniu wydatków budżetowych wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie **18 738 666,80** dotyczące:

- *dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, nauczycieli,*
- *podatku od nieruchomości,*
- *składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, ubezpieczenie zdrowotne,*
- *umów zleceń,*
- *zakupu materiałów i wyposażenia,*
- *zakupu środków żywności,*
- *zakupu energii,*
- *zakupu usług remontowych,*
- *zakupu usług zdrowotnych,*
- *zakupu usług pozostałych,*
- *zakupu usług telekomunikacyjnych,*
- *różnych opłat i składek, podatków lokalnych,*
- *podróży służbowych,*
- *wpłat na PPK,*
- *inwestycji.*

2. Należności i wybrane aktywa finansowe.

W sprawozdaniu **Rb- N** o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych wykazano:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1) pożyczki – | 5 000,00 jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej |
| 2) gotówkę i depozyty | 4 208 679,99 z tego: |
| -depozyty na żądanie – | 753 331,86 |
| -depozyty terminowe – | 3 455 348,13 |
| 3) należności wymagalne – | 315 051,82 z tego: |

-z tytułu dostaw towarów i usług – 29 387,35
-pozostałe – 285 664,47

4) pozostałe należności **1 459 241,79** z tego:
-z tytułu dostaw towarów i usług – 17 197,59
-z innych tytułów – 1 442 044,20.

Należności wymagalne łącznie na kwotę **315 051,82** wykazały jednostki:

1) PUP – 88 472,97 w tym:

14 590,44 nienależnie pobrane świadczenia przez bezrobotnych,
2 571,66 kredyt mieszkaniowy osób, które straciły pracę,
26 557,67 refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy dla skierowanych
bezrobotnych,
7 458,82 zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki
na ubezpieczenie społeczne dla skierowanych bezrobotnych do 30 roku
życia,
33 433,19 zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki
na ubezpieczenie społeczne związane z COVID-19
3 861,19 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

2) Starostwo Powiatowe – 226 212,99 w tym:

194 191,50 udział powiatu w opłacie za użytkowanie wieczyste
mienia Skarbu Państwa,
423,60 czynsz za dzierżawę działki,
28 597,89 kara umowna za odstąpienie od umowy przez wykonawcę
(przebudowa ul. Czarnieckiego)
3 000,00 IT opłata za wejście w teren działki,

3) KPPSP – 365,86 nadpłata z tytułu zakupu energii.

XI. Wydatki, które nie wygasły z upływ roku budżetowego.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XLIV/338/2022 z 21 grudnia 2022 roku został ustalony wykaz wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ogółem na kwotę 379 893,00 zł, w zakresie zadań na drogach powiatowych (opracowanie dokumentacji projektowej).

Wydatki nie zostały poniesione do 30-06-2023 roku i kwota 379 893,00, została wprowadzona na dochody budżetu uchwałą Rady Powiatu Nr L/368/2023 z 19 czerwca 2023 roku.

XII. Udzielone ulgi w spłacie.

W okresie sprawozdawczym powiat nie udzielał ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Stalowowolskiemu i jego jednostkom podległym.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA 2023 ROK

Tabela nr 1

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|----------------|----------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 89 178,00 | 89 178,00 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 89 178,00 | 89 178,00 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja na zadania wynikające z ustaw: Prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo łowieckie | 89 178,00 | 89 178,00 | 100,0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 105 129,00 | 72 879,95 | 69,3 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 105 129,00 | 72 879,95 | 69,3 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja na zadania wynikające z ustaw: Prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo łowieckie | 3 129,00 | 3 129,00 | 100,0 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 102 000,00 | 69 750,95 | 68,4 |
| | | | z tego: Środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia | 102 000,00 | 69 750,95 | 68,4 |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 532 578,44 | 9 681 339,92 | 71,5 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 2 090 000,00 | 2 084 948,18 | 99,8 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 090 000,00 | 2 084 948,18 | 99,8 |
| | | | z tego Dotacja Województwa Podkarpackiego przeznaczona na rekompensatę utraconych przychodów PKS Stalowa Wola SA w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – umowa Nr DT.V.8071.140.7/2020 z 11-03-2020 rok ze zm. | 2 090 000,00 | 2 084 948,18 | 99,8 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 101 761,00 | 5 448 215,91 | 59,9 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 8 103 700,00 | 5 065 253,89 | 62,5 |
| | | | z tego Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dopłaty do deficytowych linii przewozów pasażerskich na terenie, dla którego powiat stalowowski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego - umowa z Wojewodą Podkarpackim Nr FRPA/44/2023 z 05-12-2022 roku | 8 103 700,00 | 5 065 253,89 | 62,5 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 466 818,00 | 50 000,00 | 11,2 |
| | | | z tego Wpływy z tytułu przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Stalowowski na obszarze Powiatu Niżańskiego na podstawie porozumienia z 08-09-2015 roku | 466 818,00 | 50 000,00 | 11,2 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 531 243,00 | 332 962,02 | 62,7 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | z tego Pomoc finansowa gmin na organizację publicznego transportu zbiorowego w tym: Gmina Bojanów – 66 241,52 (plan 89 767,-) Gmina Pysznica – 25 146,02 (plan 28 600,-) Gmina Zaklików – 19 458,83 (plan 37 437,-) Gmina Radomyśl n/Sanem – 63 568,87 (plan 122 061,-) Gmina Zaleszany – 20 000,- (plan 88 317,-) Gmina Ulanów – 25 000,- (plan 25 000,-) Gmina Jeżowe – 50 000,- (plan 50 000,-) Gmina Krzeszów – 18 192,55 (plan 28 061,-) Gmina Jarocin – 10 000,- (plan 10 000,-) Gmina Harasiuki – 16 554,84 (plan 25 000,-) Gmina Rudnik nad Sanem – 18 799,39 (plan 27 000,-) | 531 243,00 | 332 962,02 | 62,7 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 313 946,44 | 2 120 554,83 | 91,6 |
| | | 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 30 000,00 | 41 360,00 | 137,9 |
| | | z tego Kary administracyjne od osób fizycznych z tytułu braku zezwolenia na transport - ZDP | 30 000,00 | 41 360,00 | 137,9 |
| | | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | x |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – od środków zgromadzonych na rachunku ZDP | 0,00 | 417,60 | x |
| | | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 | 3 416,27 | 34,2 |
| | | z tego: Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za usunięcie materiałów powypadkowych z dróg powiatowych oraz za zniszczony majątek | 10 000,00 | 3 416,27 | 34,2 |
| | | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 148 534,00 | 1 949 916,52 | 90,8 |
| | | z tego Środki Funduszu leśnego - Nadleśnictwo Janów Lubelski na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Jastkowice – etap I” – umowa Nr 18/2023 z 02-10-2023 roku | 1 260 000,00 | 1 061 382,52 | 84,2 |
| | | Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia na odcinku od km 0+787 do km 2+382 w m. Zbydniów, Majdan Zbydniowski” umowa z Wojewodą Podkarpackim Nr RFRD – P26/B/2023 z 23-08-2023 roku ze zmianami” | 888 534,00 | 888 534,00 | 100,0 |
| | | 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 125 412,44 | 125 412,44 | 100,0 |
| | | z tego Pomoc finansowa: Gminy Zaklików - remontu drogi powiatowej Nr 1003R Zdziechowice Stawki m. Zdziechowice Drugie – 46 586,25 -Gminy Radomyśl nad Sanem -remontu drogi powiatowej Nr 1009R w m. Pniów – 68 826,19 -Gminy Radomyśl nad Sanem - miejscowe utwardzenie poboczy w ciągu drogi powiatowej 1009R Pniów – Pniówek – 10 000,- | 125 412,44 | 125 412,44 | 100,0 |
| | | 60095 Pozostała działalność | 26 871,00 | 27 621,00 | 102,8 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat - oplata za rejestrację jachtu | 0,00 | 750,00 | x |
| | | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja na zadania wynikające z ustaw: o kierujących pojazdami, Prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym | 26 871,00 | 26 871,00 | 100,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 123 552,83 | 2 049 342,42 | 96,5 |
| | | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 123 552,83 | 2 049 342,42 | 96,5 |
| | | 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności dotyczy nieruchomości powiatu: użytkowanie wieczyste – 600,74 (plan 604,-) trwałe zarząd – 5 492,40 (plan 5 493,-) | 6 097,00 | 6 093,14 | 99,9 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | x |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>składników majątkowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe</i> | 75 000,83 | 74 679,83 | 99,6 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek – <i>odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę nieruchomości</i> | 0,00 | 30,56 | x |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – <i>dotacja na zadania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami</i> | 662 455,00 | 646 598,91 | 97,6 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 380 000,00 | 1 321 907,98 | 95,8 |
| | | z tego Potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste oraz przekształcenia w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (25 % udziału powiatu) | 1 380 000,00 | 1 321 907,98 | 95,8 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 430 255,50 | 2 393 545,36 | 98,5 |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 25 078,00 | 25 078,00 | 100,0 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – <i>dotacja na zadania wynikające z ustawy: prawo geologiczne i górnicze oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</i> | 21 806,00 | 250 78,00 | 100,0 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 571 467,50 | 1 533 525,77 | 97,6 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 951,00 | x |
| | | z tego Kara umowna za nienależyte wykonanie zamówienia | 0,00 | 2 951,00 | x |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 280 000,00 | 1 239 107,27 | 96,8 |
| | | z tego Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne związane z: prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego | 1 280 000,00 | 1 239 107,27 | 96,8 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - <i>dotacja na zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne</i> | 291 467,50 | 291 467,50 | 100,0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 833 710,00 | 834 941,59 | 100,2 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek – <i>od środków zgromadzonych na rachunku PINB</i> | 0,00 | 1 192,29 | x |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 833 710,00 | 833 702,70 | 100,0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 46,60 | x |
| | | z tego | 0,00 | 46,60 | x |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Udział 5% w zwrocie kosztów upomnień postępowania o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia – dochody realizowane przez PINB | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 683 585,84 | 2 475 555,85 | 92,2 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 765,00 | 2 765,00 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 765,00 | 2 765,00 | 100,0 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 2 666 294,84 | 2 453 512,79 | 92,0 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 834 000,00 | 1 570 648,04 | 85,6 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 110 000,00 | 119 443,86 | 108,6 |
| | | | z tego Kary administracyjne od osób fizycznych z tytułu braku zgłoszenia nabycia, zbycia, rejestracji pojazdu | 110 000,00 | 119 443,86 | 108,6 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 6 400,00 | 128,0 |
| | | | z tego Kary administracyjne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu braku zgłoszenia nabycia, zbycia, rejestracji pojazdu | 5 000,00 | 6 400,00 | 128,0 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 824,00 | x |
| | | | z tego Zwrot kosztów upomnień | 0,00 | 1 824,00 | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 | 40 925,43 | 116,9 |
| | | | z tego Opłaty właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi | 35 000,00 | 40 925,43 | 116,9 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – <i>dotyczą nieterminowych opłat komunikacyjnych</i> | 0,00 | 3 083,84 | x |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek – <i>od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu</i> | 476 870,84 | 473 573,78 | 99,3 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 377,93 | x |
| | | | z tego Zwrot z prenumeraty, zwrot z odsetek od dotacji | 0,00 | 377,93 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 205 424,00 | 237 235,91 | 115,5 |
| | | | z tego Wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w Starostwie Powiatowym | 200 000,00 | 215 142,50 | 107,6 |
| | | | Opłaty za karty wędkarskie | 0,00 | 1 760,00 | x |
| | | | Wpływy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego –kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa, umowy z 20-06-2022 roku | 5 425,00 | 5 424,00 | 100,0 |
| | | | Koszty zastępstwa procesowego | 0,00 | 1 545,00 | x |
| | | | Zwrot kosztów postępowania sądowego | 0,00 | 10 817,00 | x |
| | | | Zwrot na rzecz powiatu dotyczący rzeczy znalezionych | 0,00 | 2 141,93 | x |
| | | | Odszkodowanie za zniszczony majątek | x | 405,48 | x |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 14 526,00 | 19 278,06 | 132,7 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 900,00 | 14 400,00 | 111,6 |
| | | | z tego Darowizny pieniężne na dofinansowanie organizacji I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym dla uczniów szkół zawodowych | 10 400,00 | 11 900,00 | 114,4 |
| | | | Darowizny pieniężne na dofinansowanie organizacji VII Forum Pszczelarskiego: Podkarpacka Izba Lekarsko – Weterynaryjna w Przemyślu – 1 000,- Nadleśnictwo Gościeradów – 1 500,- | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 626,00 | 4 878,06 | 300,0 |
| | | | z tego Dofinansowanie organizacji: VII Forum Pszczelarskiego (ARiMR i przedstawiciele branży weterynaryjnej) – 3 252,04 I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym dla uczniów szkół zawodowych - Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach –1 626,02 | 1 626,00 | 4 878,06 | 300,0 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 391 277,43 | 381 847,91 | 97,6 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 114 317,43 | 114 317,43 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 156,88 | 37 156,88 | 100,0 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 77 160,55 | 77 160,55 | 100,0 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 276 960,00 | 276 530,48 | 96,6 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 276 960,00 | 276 530,48 | 96,6 |
| | | | z tego Dotacja na realizację programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego zakup wyposażenia pakietu szkoleniowego – wszystkie elementy ubioru i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów klas I w roku szkolnym 2023/2024) – umowa z Ministrem Obrony Narodowej Nr 71_OPW/J/3300026415/805 z 09-11-2023 roku: Zespół Szkół Nr 1 – 33 640,- (plan 33 640,-) Zespół Szkół Nr 2 – 90 047,93 (plan 99 320,-) | 132 960,00 | 123 687,93 | 93,0 |
| | | | Dotacja w ramach Konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2023” na realizację zadania związanego z utworzeniem wirtualnej strzelnicy umożliwiającej prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży– umowa z Ministrem Obrony Narodowej Nr 111/W/3300025087/407 z 06-06-2023 roku | 144 000,00 | 143 842,55 | 99,9 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 125 290,16 | 13 119 909,87 | 99,9 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 13 115 290,16 | 13 109 909,87 | 99,9 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 025 290,16 | 13 019 688,47 | 99,9 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 221,40 | x |
| | | | z tego Udział 5% w dochodach za najem obiektów użytkowanych przez KP PSP | 0,00 | 221,40 | x |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 |
| | | | z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań przez KP PSP | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | | z tego Pomoc gmin na zakup defibrylatora AED oraz torby medycznej RO wykorzystywanych do bezpośredniego ratowania zdrowia i życia mieszkańców powiatu w nagłych sytuacjach Bojanów – 2 000,- Pysznicza – 2 000,- Radomyśl nad Sanem – 2 000,- Zaleszany – 2 000,- Zaklików – 2 000,- | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 | 100,0 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 264 000,00 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 | 264 000,00 | 100,0 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 900 000,00 | 23 906 299,53 | 100,0 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 665 122,00 | 671 421,53 | 101,0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 665 122,00 | 671 421,53 | 101,0 |
| | | | z tego Opłaty za zajęcie pasa drogowego – ZDP | 665 122,00 | 671 421,53 | 101,0 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 23 234 878,00 | 23 234 878,00 | 100,0 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 776 407,00 | 20 776 407,00 | 100,0 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 458 471,00 | 2 458 471,00 | 100,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 82 790 439,56 | 82 790 438,86 | 100,0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 63 917 187,00 | 63 917 187,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 63 917 187,00 | 63 917 187,00 | 100,0 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 955 090,20 | 8 955 090,20 | 100,0 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 8 955 090,20 | 8 955 090,20 | 100,0 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 8 384 309,00 | 8 384 309,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 384 309,00 | 8 384 309,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 096 877,36 | 1 096 876,66 | 100,0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 369 492,33 | 369 491,63 | 100,0 |
| | | | Zwrot z projektu „Praktyka zagraniczna – horyzont możliwości zawodowych” – ERASMUS +; umowa Nr 2019-1-PL01-KA102-062381 z 31-07-2019 roku (CEZ) | 85 390,27 | 85 390,27 | 100,0 |
| | | | Zwrot z projektu „Mobilność kluczem do sukcesu - Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów” – umowa Nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-081363 z 26-11-2020 roku (ZS Nr 3) | 126 481,10 | 126 481,10 | 100,0 |
| | | | Zwrot z projektu „Nasza szansa to praktyki” – umowa Nr POWERVET- 2019-1-PL01-KA102-063354 z 18-10-2019 roku (ZS Nr 2) | 128 016,00 | 128 015,30 | 100,0 |
| | | | Zwrot z projektu „Szkolenie - niekonwencjonalne metody nauczania” projekt w ramach Programu ERASMUS + ; umowa Nr 2021-1-PL01-KA121-000005873 z 29-11-2021 roku (CEZ) | 29 604,96 | 29 604,96 | 100,0 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 727 385,03 | 727 385,03 | 100,0 |
| | | | z tego Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 716 379,00 | 716 379,00 | 100,0 |
| | | | Środki na zadania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych na rzecz obywateli Ukrainy | 8 266,80 | 8 266,80 | 100,0 |
| | | | Środki na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy – umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej | 2 739,23 | 2 739,23 | 100,0 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 436 976,00 | 436 976,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 436 976,00 | 436 976,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 811 304,54 | 1 694 912,55 | 93,6 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 878 497,20 | 684 476,74 | 77,9 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 138 945,09 | 148 267,73 | 106,7 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat – <i>Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw ZS Nr 6 Specjalnych</i> | 100,00 | 18,00 | 18,0 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>wynajem sal w ZS Nr 6 Specjalnych</i> | 8 130,00 | 10 162,62 | 125,0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek – <i>od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i> | 0,00 | 1 388,99 | x |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – <i>odszkodowanie za zniszczony majątek ZS Nr 6</i> | 3 715,09 | 3 715,09 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – <i>ZS Nr 6 Specjalnych</i> | 127 000,00 | 132 983,03 | 104,7 |
| | | | z tego Wpływy z odpłatności za żywienie dzieci | 126 000,00 | 97 672,00 | 77,5 |
| | | | Wynagrodzenie płatnika | 1 000,00 | 3 213,00 | 321,3 |
| | | | Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych | 0,00 | 32 098,03 | x |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 80115 | | Technika | 140 946,00 | 183 252,86 | 130,0 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 832,0 | x |
| | | z tego Opłaty za duplikaty świadectw – ZS Nr 3 | 0,00 | 832,0 | x |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 900,00 | 2 628,00 | 138,3 |
| | | z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZS Nr 2 – 1 125,- (plan 900,-) ZS Nr 3 – 198,- (plan 500,-) CEZ – 1 305,- (plan 500,-) | 1 900,00 | 2 628,00 | 138,3 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: ZS Nr 2 – 11 688,31 (plan 20 000,-) ZS Nr 3 – 36 187,50 (plan 13 700,-) CEZ – 47 928,82 (plan 40 000,-) | 73 700,00 | 95 804,63 | 130,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 3 735,77 | 37,4 |
| | | z tego Wpływy CEZ : z reklamy – 1 500,- (plan 0,-) ; organizacja i obsługa OKO – 2 235,77 (plan 10 000,-) | 10 000,00 | 3 735,77 | 37,4 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek – <i>od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i> | 0,00 | 4 634,06 | x |
| | | Wpływy z odsetek bankowych: ZS Nr 2 – 496,50 (plan 0,-) ZS Nr 3 – 1 852,25 (plan 0,-) CEZ – 2 285,31 (plan 0,-) | 0,00 | 4 634,06 | x |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 846,00 | 846,27 | 100,0 |
| | | z tego Odszkodowanie ubezpieczyciela za zniszczony majątek (zalanie pomieszczeń) – ZS Nr 3 - 846,27 (plan 846,-) | 846,00 | 846,27 | 100,0 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | | z tego Wpływy z tytułu darowizn pieniężnych z NBS i WITU na dofinansowanie wyjazdu uczniów klas mundurowych ZS Nr 2 w Stalowej Woli do Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu na zajęcia z przygotowania wojskowego | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 000,00 | 48 272,13 | 172,4 |
| | | z tego Wynagrodzenie płatnika: ZS Nr 2 – 3 829,- (plan 2 000,-) ZS Nr 3 – 2 644,08 (plan 1 200,-) CEZ – 3 059,42 (plan 3 000,-) | 6 200,00 | 9 532,50 | 153,8 |
| | | Wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: ZS Nr 2 – 7 198,42 (plan 5 000,-) ZS Nr 3 – 2 394,75 (plan 2 200,-) | 7 200,00 | 9 593,17 | 133,2 |
| | | Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego – kształcenie ustawiczne pracowników CEZ, porozumienie Nr 28/2023 z dnia 19-05-2023 roku | 11 600,00 | 11 600,00 | 100,0 |
| | | Wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w ZS Nr 2 | 0,00 | 4 584,81 | x |
| | | Usługa warsztatów szkolnych – pracownia gastronomiczna – ZS Nr 3 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | Odszkodowanie za zniszczony majątek (zalanie piwnic) - CEZ | 0,00 | 9 961,65 | x |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 |
| | | z tego Dotacja w ramach rządowego programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 decyzja MF/FS5.4143.3.71.2023.MF.1328 z 24-04-2023 roku CEZ – 12 000,- ZS Nr 2 – 12 000,- | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|-------|
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
| | | z tego Dotacja w ramach rządowego programu na lata 2020-2024 pn. „Aktywa tablica” mającego na celu rozwój szkolnych infrastruktur oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych – MF/FS5.4143.3.149.2023.MF.2864 z 31-07-2023 roku - CEZ | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 135 449,67 | 140 745,07 | 103,9 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 060,00 | 1 196,00 | 112,8 |
| | | z tego Opłaty za duplikaty świadectw: I LO – 650,- (plan 100,-) ZS Nr 1 - 546,- (plan 960,-) | 1 060,00 | 1 196,00 | 112,8 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 470,00 | 748,00 | 159,2 |
| | | z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: I LO – 360,- (plan 180,-) ZS Nr 1 – 388,- (plan 290,-) | 470,00 | 748,00 | 159,2 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: I LO – 56 548,17 (plan 52 700,-) ZS Nr 1 – 16 418,70 (plan 22 200,-) | 74 900,00 | 72 966,87 | 97,4 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 260,16 | x |
| | | z tego Wpływy za organizację OKE : ZS Nr 1 | 0,00 | 260,16 | x |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek – od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych I LO – 316,35 (plan 0,-) ZS Nr 1 – 393,26 (plan 0,-) | 0,00 | 709,61 | x |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 41 219,67 | 41 219,67 | 100,0 |
| | | z tego Odszkodowanie ubezpieczyciela za zniszczony majątek (zalanie pomieszczeń): I LO | 41 219,67 | 41 219,67 | 100,0 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | z tego Darowizna dla I LO na organizację Olimpiady Matematycznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 800,00 | 22 644,76 | 134,8 |
| | | z tego Wynagrodzenie płatnika : ZS Nr 1 – 2 791,76 (plan 2 000,-) I LO – 2 617,-(plan 1 500,-) | 3 500,00 | 5 408,76 | 154,5 |
| | | Wpływy za organizację i obsługę OKO oraz zwrot za materiały egzaminacyjne I LO – 3 300,- (plan 3 300,-) ZS Nr 1 – 3 936,- (plan 0,-) | 3 300,00 | 7 236,00 | 219,3 |
| | | Wpływ dla I LO za udostępnienie powierzchni na reklamę | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe – MSP | 1 200,00 | 1 751,45 | 59,6 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 300,00 | 252,00 | 84,0 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 84,68 | x |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek — <i>od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i> | 0,00 | 65,44 | x |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 1 349,33 | 168,7 |
| | | z tego Wynagrodzenie płatnika | 300,00 | 547,63 | 182,5 |
| | | Wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały do egzaminów | 500,00 | 801,70 | 160,3 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – <i>CKZiU</i> | 90 550,00 | 118 789,97 | 131,2 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 260,00 | 130,00 | 50,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40,00 | 81,00 | 202,5 |
| | | z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw | 40,00 | 81,00 | 202,5 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 400,00 | 28 230,00 | 126,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 67 500,00 | 85 050,00 | 126,0 |
| | | z tego Wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych | 67 500,00 | 85 050,00 | 126,0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek — <i>od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i> | 0,00 | 724,78 | x |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 4 574,19 | 1306,9 |
| | | z tego Wynagrodzenie płatnika | 300,00 | 758,00 | 252,7 |
| | | Wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały do egzaminów | 0,00 | 3 816,19 | x |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 17 681,00 | 15 012,74 | 84,9 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 17 681,00 | 15 012,74 | 84,9 |
| | | z tego Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przez ZS Nr 6 Specjalnych | 17 681,00 | 15 012,74 | 84,9 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 463,58 | 21 883,48 | 97,4 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 703,92 | 695,92 | 98,9 |
| | | z tego Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – materiały edukacyjne ZS Nr 6 | 703,92 | 695,92 | 98,9 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 759,66 | 21 187,56 | 97,4 |
| | | z tego Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania przez ZS Nr 6 Specjalnych – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | 21 759,66 | 21 187,56 | 97,4 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 250 069,20 | 1 051 209,25 | 84,1 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 878 497,20 | 684 476,74 | 77,9 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek — <i>od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i> | 0,00 | 138,40 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 262,00 | 6 262,00 | 100,0 |
| | | | z tego rozliczenie końcowe programu „Za życiem” edycji za 2022 rok | 6 262,00 | 6 262,00 | 100,0 |
| | | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 878 497,20 | 684 476,74 | 77,9 |
| | | | z tego Dofinansowanie projektu pn. „Ekonomik w Europie ” w ramach Programu ERASMUS+ – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000020735 z 31-12-2021 roku (ZS Nr 3) | 251 430,00 | 47 510,07 | 18,9 |
| | | | Dofinansowanie projektu pn. „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ - 2022-1-PL01-KA121-VET-000052317 z 21-02-2022 roku (CEZ) | 44 743,00 | 29 048,73 | 64,9 |
| | | | Dofinansowanie projektu pn. „Praktyki zawodowe budują karierę zawodową” w ramach Programu ERASMUS+ – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055420 z 28-10-2022 roku (ZS Nr 2) | 238 509,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Dofinansowanie projektu pn. „Praktyki zagraniczne budują karierę zawodową” w ramach Programu ERASMUS+ – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119215 z 09-10-2023 roku (ZS Nr 2) | 0,00 | 174 567,29 | x |
| | | | Dofinansowanie projektu pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego” – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114662 z 22-08-2023 roku (CEZ) | 188 587,20 | 184 431,84 | 97,8 |
| | | | Dofinansowanie projektu pn. „Ekonomik w Europie – lepsza jakość nauczania” w ramach Programu ERASMUS+ – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr FERSVET - 2022-1-PL01-KA122-VET-000078928 z 19-10-2023 roku (ZS Nr 3) | 0,00 | 96 049,80 | x |
| | | | Dofinansowanie projektu pn. „Na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – w ramach Programu ERASMUS+ Nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000114661 z 25-10-2023 roku (CEZ) | 155 228,00 | 152 869,01 | 98,5 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 365 310,00 | 360 332,11 | 98,4 |
| | | | z tego Dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie ośrodka - porozumienie ze Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki Nr PP MEiN 2022/DWEWI/385 z 05-04-2022 roku (ZS Nr 6 Specjalnych) | 365 310,00 | 360 332,11 | 98,4 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 117 600,00 | 117 600,00 | 100,0 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze | 110 600,00 | 110 600,00 | 100,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 110 600,00 | 110 600,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | z tego Pomoc finansowa Gmin na program zdrowotny realizowany przez ZP-O SP ZOZ w Stalowej Woli: Bojanów – 10 000,- Pysznica – 10 000,- Radomyśl nad Sanem – 8 000,- Stalowa Wola – 73 600,- Zaleszany – 4 000,- Zaklików – 5 000,- | 110 600,00 | 110 600,00 | 100,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | | z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 854 238,50 | 7 289 270,58 | 92,8 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 562 061,00 | 6 991 932,52 | 92,5 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – DPS w Stalowej Woli | 10 560,00 | 10 560,00 | 100,0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek — od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych DPS w Stalowej Woli | 0,00 | 4 044,98 | x |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – DPS w Stalowej Woli | 0,00 | 25,00 | x |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – DPS w Stalowej Woli | 5 338 620,00 | 4 770 694,61 | 89,4 |
| | | z tego: Odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej | 5 338 620,00 | 4 686 434,67 | 87,8 |
| | | Wynagrodzenie płatnika | 0,00 | 48,91 | x |
| | | Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych | 0,00 | 84 211,03 | x |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 197 881,00 | 2 191 607,93 | 99,7 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | z tego Pomoc finansowa Gminy Zaklików z przeznaczeniem na wykonanie remontu ogrodzenia DPS w Irenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 79 100,00 | 79 100,00 | 100,0 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,0 |
| | | z tego Dotacja z budżetu państwa na program rządowy korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,0 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 47 600,00 | 47 600,00 | 100,0 |
| | | z tego | 47 600,00 | 47 600,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Dotacja przyznana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzenie Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na zadanie pn. „Przyjazna przestrzeń miejscem wewnętrznej zmiany” – Porozumienie Nr 9/XVIII/BRT/2023 z 29-08-2023 roku | | | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 213 077,50 | 218 238,04 | 102,4 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek — <i>od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i> | 0,00 | 1 316,88 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – PCPR | 152 000,00 | 153 343,00 | 100,9 |
| | | | z tego Wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych | 152 000,00 | 152 549,00 | 100,4 |
| | | | Wynagrodzenie płatnika | 0,00 | 794,00 | x |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 840,00 | 3 840,00 | 100,0 |
| | | | z tego Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego prace w środowisku | 3 840,00 | 3 840,00 | 100,0 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 57 237,50 | 59 738,16 | 104,4 |
| | | | z tego Środki z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację w ramach projektów: „Zajęcia klubowe w WTZ” – umowa Nr KLU/000039/09/D z 31-01-2023 roku – 772,50 (plan 772,50) „Aktywny samorząd” – umowa Nr AS/000043/09/D z 24-04-2018 rok- Aneks Nr 9i Aneks Nr 10 – 49 190 (plan 46 690,-) „Wyrównywanie różnic między regionami III obszar D i F – umowa Nr WRR/000460/09/D z 15-09-2022 – 9 775,66 (plan 9 775,-) | 57 237,50 | 59 738,16 | 104,4 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,02 | x |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek — <i>od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku z 2022 roku</i> | 0,00 | 0,02 | x |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 805 367,00 | 1 754 834,24 | 97,2 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 827,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 70 170,00 | 70 170,00 | 100,0 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 170,00 | 49 170,00 | 100,0 |
| | | | z tego Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej z innych powiatów: niżańskiego - 14, tarnobrzeskiego – 1 | 49 170,00 | 49 170,00 | 100,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,0 |
| | | | z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na sfinansowanie aktualizacji kosztów projektu technicznego budynku użytkowanego przez WTZ prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” na utworzenie centrum opiekuńczego - mieszkalnego | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|-------|
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 878 602,00 | 863 073,06 | 98,2 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 878 602,00 | 862 377,36 | 98,2 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 695,70 | x |
| | | | z tego Udział 5% w dochodach budżetu państwa z opłat za wydanie karty parkingowej | 0,00 | 695,70 | x |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 812 018,00 | 788 814,43 | 97,1 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11 500,00 | x |
| | | | z tego Wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom | 0,00 | 11 500,00 | x |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek — <i>od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i> | 0,00 | 86,22 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – <i>PUP</i> | 319 881,00 | 291 341,45 | 91,1 |
| | | | z tego: Środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego (art. 100 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) | 188 400,00 | 167 035,57 | 88,7 |
| | | | Refundacja wynagrodzeń z rezerwy Funduszu Pracy w ramach projektu pilotażowego „Czas dla Młodych – Wchodzę w to!” | 84 381,00 | 69 236,20 | 82,1 |
| | | | Refundacja z Funduszu Pracy kosztów zarządzania projektem EFS+ | 47 100,00 | 47 401,06 | 100,6 |
| | | | Wynagrodzenie płatnika | 0,00 | 1 443,37 | x |
| | | | Refundacja z Funduszu Pracy kosztów zastępstwa procesowego | 0,00 | 6 225,25 | x |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 6 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | z tego Środki z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację projektu „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie – X edycja” w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III obszar G” – umowa Nr WRR/000495/09/D z 25-07-2023 roku (wykonanie w wysokości 2 500,- wykazano 852-85218-§ 2440.) | 6 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – pismo Ministra Rodziny i Polityki Społecznej znak DF.I.6020.36.9.2023 z 10.01 2023 roku | 485 887,00 | 485 886,76 | 100,0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 44 577,00 | 32 776,75 | 73,5 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 827,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek — <i>od środków zgromadzonych na rachunkach projektu</i> | 0,00 | 26,75 | x |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 583,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | z tego | 10 583,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „30 + Praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0126/20 z 27-08-2021 roku (PUP) | | | |
| | 2059 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 244,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | z tego Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „30 + Praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0126/20 z 27-08-2021 roku (PUP) | 1 244,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – <i>dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego</i> | 3 310,00 | 3 310,00 | 100,0 |
| | 2710 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 29 440,00 | 29 440,00 | 100,0 |
| | | | z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na działania związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych | 29 440,00 | 29 440,00 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 404 000,00 | 459 052,52 | 113,6 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 9 000,00 | 10 189,11 | 113,2 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek — <i>od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i> | 0,00 | 767,11 | x |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – <i>PPP w Stalowej Woli</i> | 9 000,00 | 8 500,00 | 94,4 |
| | | | z tego Darowizna dla PPP na działalność statutową placówki oświatowej | 9 000,00 | 8 500,00 | 94,4 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – <i>wynagrodzenie płatnika</i> | 0,00 | 922,00 | x |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 395 000,00 | 448 863,41 | 113,6 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>ZPO-W</i> | 5 700,00 | 6 336,95 | 112,3 |
| | | 0830 | Wpływy z usług – <i>ZPO-W</i> | 389 300,00 | 437 263,74 | 112,3 |
| | | | z tego: Wpływy z odpłatności za zakwaterowanie młodzieży w bursie | 73 300,00 | 113 077,85 | 154,3 |
| | | | Wpływy z odpłatności za wyżywienie w bursie | 303 500,00 | 310 575,00 | 102,3 |
| | | | Odpłatność lokatorów za udostępnienie wody, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, energię elektryczną | 12 500,00 | 13 610,89 | 108,9 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek — <i>od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i> | 0,00 | 966,83 | x |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 796,89 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – <i>ZPO-W</i> | 0,00 | 499,00 | x |
| | | | z tego: Wynagrodzenie płatnika | 0,00 | 499,00 | x |
| 855 | | | Rodzina | 2 086 254,48 | 2 321 603,21 | 111,3 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 299 364,00 | 357 534,61 | 119,4 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 29 820,00 | 29 820,00 | 100,0 |
| | | z tego Dotacja z budżetu państwa w ramach „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku” – umowa z Wojewodą Podkarpackim 20/2023/RPZ z 22-12-2023 roku | 29 820,00 | 29 820,00 | 100,0 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 244 118,00 | 303 620,96 | 124,4 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 426,00 | 24 093,65 | 94,8 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 786 890,48 | 1 964 068,60 | 109,9 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek — <i>od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i> | 0,00 | 144,65 | x |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 81 614,00 | 107 902,53 | 132,2 |
| | | z tego Darowizny na rzecz wychowanków – „ <i>Podleśna Przystań</i> ” | 81 614,00 | 107 902,53 | 132,2 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – „ <i>Podleśna Przystań</i> ” | 6 001,00 | 6 045,08 | 100,7 |
| | | z tego: Wynagrodzenie płatnika | 0,00 | 407,00 | x |
| | | Wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych – „ <i>Podleśna Przystań</i> ” | 0,00 | 5 638,08 | x |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 39 259,48 | 39 259,48 | 100,0 |
| | | z tego Dotacja przeznaczona na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych | 39 259,48 | 39 259,48 | 100,0 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 297 277,00 | 1 446 995,54 | 111,5 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 282 739,00 | 283 721,32 | 100,4 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| | | z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola dla placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta na wykonanie remontu (wymiana okien, remont ogrodzenia i pokoi wychowanków) | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 367 300,00 | 368 263,44 | 100,3 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 367 300,00 | 368 263,44 | 100,3 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 367 300,00 | 368 263,44 | 100,3 |
| | | z tego Środki z redystrybucji wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 367 300,00 | 368 263,44 | 100,3 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| | | | z tego Darowizny pieniężne na organizację imprezy kulturalnej - XX Dożynek Powiatu Stalowowolskiego | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| bieżące razem | | | | 155 884 851,28 | 151 233 374,21 | 97,0 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 890 324,20 | 684 476,74 | 76,9 |
| majątkowe | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 452 871,17 | 9 630 734,17 | 92,1 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 452 871,17 | 9 630 734,17 | 92,1 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 643 350,00 | 3 643 350,00 | 100,0 |
| | | | z tego Pomoc finansowa Nadleśnictwa Janów Lubelski na zadanie w zakresie infrastruktury drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1007R Lipa – Gielnia w miejscowości Lipa i Gielnia” – Umowa Nr 17/2023 z 02-10-2023 roku | 2 685 200,00 | 2 685 200,00 | 100,0 |
| | | | Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1028R ul. Niezłomnych w Stalowej Woli” – umowa z Wojewodą Podkarpackim Nr RFRD – P27/C/2023 z dnia 12-10-2023 roku | 551 144,00 | 551 144,00 | 100,0 |
| | | | Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzeczce – Rzeczycza Długa w m. Jastkowice w zakresie wykonania przejścia dla pieszych” – umowa z Wojewodą Podkarpackim Nr RFRD – P11/C/2023 z dnia 12-10-2023 roku | 407 006,00 | 407 006,00 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 398 275,17 | 1 299 875,17 | 93,0 |
| | | | z tego Pomoc finansowa Gminy Pysznica pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzeczce- Rzeczycza Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica” | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa Gminy Pysznica na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica – Jastkowice w m. Brandwica” na opracowanie dokumentacji projektowej | 91 635,00 | 91 635,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa Gminy Zaklików na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1007R Lipa – Gielnia w miejscowości Lipa i Gielnia” | 208 240,17 | 208 240,17 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa Gminy Radomyśl nad Sanem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1008R w miejscowości Rzeczycza Długa” na opracowanie dokumentacji projektowej | 98 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 411 246,00 | 4 687 509,00 | 86,6 |
| | | | z tego Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32” – umowa z Wojewodą Podkarpackim Nr RFRD - P22/A/2022 z 08-03-2022 roku i Aneks Nr 1 z 29-04-2022 roku | 1 738 641,00 | 1 738 641,00 | 100,0 |
| | | | Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88” – umowa z Wojewodą Podkarpackim Nr RFRD – P29/A/2023 z dnia 16-08-2023 roku | 3 672 605,00 | 2 948 868,00 | 80,3 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 720 | | | Informatyka | 316 293,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 316 293,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 316 293,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 316 293,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 316 293,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | z tego Środki dotacji na zadanie pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 , Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – umowa o grant Nr 5350/P/2022 z 27-09-2022 roku | 316 293,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 9 099,90 | x |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0,00 | 9 099,90 | x |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – <i>Starostwo Powiatowe</i> | 0,00 | 9 099,90 | x |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 |
| | | | z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 |
| | | 6410 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | | | z tego Dotacja na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 001 453,00 | 10 872 244,91 | 83,6 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 13 001 453,00 | 10 872 244,91 | 83,6 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład | 12 621 560,00 | 10 492 351,91 | 83,1 |
| | | | z tego Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja – wyposażenie Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli” – Wstępna Promesa Nr Edycja3PGR/2021/625/PolskiŁad z dnia 02.08.2022 roku | 2 000 000,00 | 1 892 351,91 | 94,6 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych –Promesa Nr Edycja2/2021/1443/PolskiLad z dnia 15-12-2022 roku na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzeczce- Rzeczycza Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznicza” | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 100,0 |
| | | | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr Edycja3PGR/2021/624/PolskiLad z dnia 04.10.2022 roku na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1007R Lipa – Gielnia w miejscowości Lipa, Gielnia” | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0 |
| | | | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr 01/2021/8162/PolskiLad z dnia 04-10-2022 roku na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I” | 2 021 560,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 379 893,00 | 379 893,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 135 000,00 | 143 228,05 | 106,1 |
| | 80115 | | Technika | 0,00 | 8 228,05 | x |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – CEZ – 3 038,00 ZS Nr 2 – 5 190,05 | 0,00 | 8 228,05 | x |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,0 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,0 |
| | | | Dofinansowanie ze środków „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D,G zakupu mikrobusu 9-cio osobowego na potrzeby ZS Nr 6 w stalowej Woli – umowa z PFRON WRR/000495/09/D z 25-07-2023 roku | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 441 233,57 | 2 391 368,01 | 98,0 |
| | | 85111 | Szpitala ogólne | 2 441 233,57 | 2 391 368,01 | 98,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 920 000,00 | 870 134,44 | 94,6 |
| | | | z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zadania: „Doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli” – 574 996,80 (plan 600 000,-) „Zakup łóżek dla Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli” – 195 137,64 (plan 220 000,-) „Zakup inkubatora transportowego dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” – 100 000,00 (plan 100 000,-) | 920 000,00 | 870 134,44 | 94,6 |
| | | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 521 233,57 | 1 521 233,57 | 100,0 |
| | | | z tego Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Doposażenie Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii w SP ZZOZ Powiatowym szpitalu specjalistycznym w Stalowej Woli” – umowa z Wojewodą Podkarpackim Nr S-II.3111.16.2023 z 04-09-2023 roku | 1 521 233,57 | 1 521 233,57 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 725 672,00 | 1 000 000,00 | 26,8 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 725 672,00 | 1 000 000,00 | 26,8 |
| | | 6260 | Dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 725 672,00 | 1 000 000,00 | 26,8 |
| | | | z tego Dofinansowanie ze środków programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2022” umowa ze Skarbem Państwa Ministrem Sportu i Turystyki 2023/0100/1020/ SubA/DIS/SP/22 z 28-03-2023 roku, na zadania: 1) modernizacja pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem i budowa siłowni terenowej przy ZS Nr 1 w Stalowej Woli – 955 826,- 2) modernizacja hali sportowej przy I LO w Stalowej Woli – 249 846,- | 1 205 672,00 | 1 000 000,00 | 82,9 |
| | | | Dofinansowanie zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr w Stalowej Woli” ze środków Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| majątkowe razem | | | | 30 262 522,74 | 24 236 675,04 | 80,0 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 316 293,00 | 0,0 | 0,0 |
| Ogółem dochody | | | | 186 147 374,02 | 175 470 049,25 | 94,3 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 1 206 617,20 | 684 476,74 | 56,7 |

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO ZA 2023 ROK

Tabela nr 2

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|---|-------------|--|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 89 178,00 | 89 178,00 | 100,0 | 89 178,00 | 89 178,00 | 89 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>89 178,00</i> | <i>89 178,00</i> | <i>100,0</i> | <i>89 178,00</i> | <i>89 178,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 178,00 | 89 178,00 | 100,0 | 89 178,00 | 89 178,00 | 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 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 140 129,00 | 99 102,81 | 70,7 | 99 102,81 | 29 351,86 | 3 129,00 | 26 222,86 | 0,00 | 69 750,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02002 | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | <i>35 000,00</i> | <i>26 222,86</i> | <i>74,9</i> | <i>26 222,86</i> | <i>26 222,86</i> | <i>0,00</i> | <i>26 222,86</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 13 545,37 | 84,7 | 13 545,37 | 13 545,37 | 0,00 | 13 545,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 9 055,46 | 75,5 | 9 055,46 | 9 055,46 | 0,00 | 9 055,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 451,03 | 49,0 | 2 451,03 | 2 451,03 | 0,00 | 2 451,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 171,00 | 58,6 | 1 171,00 | 1 171,00 | 0,00 | 1 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>105 129,00</i> | <i>72 879,95</i> | <i>69,3</i> | <i>72 879,95</i> | <i>3 129,00</i> | <i>3 129,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>69 750,95</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 102 000,00 | 69 750,95 | 68,4 | 69 750,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 750,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 129,00 | 3 129,00 | 100,0 | 3 129,00 | 3 129,00 | 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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 36 783 777,44 | 31 283 870,37 | 85,0 | 11 560 218,75 | 11 560 218,75 | 26 871,00 | 11 533 347,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 723 651,62 | 19 723 651,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60003 | | <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i> | <i>2 090 000,00</i> | <i>2 084 948,18</i> | <i>99,8</i> | <i>2 084 948,18</i> | <i>2 084 948,18</i> | <i>0,00</i> | <i>2 084 948,18</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 090 000,00 | 2 084 948,18 | 99,8 | 2 084 948,18 | 2 084 948,18 | 0,00 | 2 084 948,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>7 185 843,00</i> | <i>5 706 592,37</i> | <i>79,4</i> | <i>5 672 152,37</i> | <i>5 672 152,37</i> | <i>0,00</i> | <i>5 672 152,37</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>34 440,00</i> | <i>34 440,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 142 793,00 | 5 672 152,37 | 79,4 | 5 672 152,37 | 5 672 152,37 | 0,00 | 5 672 152,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 050,00 | 34 440,00 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | <i>Drugi publiczne powiatowe</i> | <i>27 481 063,44</i> | <i>23 465 458,82</i> | <i>85,4</i> | <i>3 776 247,20</i> | <i>3 776 247,20</i> | <i>0,00</i> | <i>3 776 247,20</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>19 689 211,62</i> | <i>19 689 211,62</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | 90 944,66 | 86,6 | 90 944,66 | 90 944,66 | 0,00 | 90 944,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 10 166,74 | 67,8 | 10 166,74 | 10 166,74 | 0,00 | 10 166,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 129 458,44 | 2 277 412,78 | 55,2 | 2 277 412,78 | 2 277 412,78 | 0,00 | 2 277 412,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 411 035,00 | 1 373 369,02 | 97,3 | 1 373 369,02 | 1 373 369,02 | 0,00 | 1 373 369,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 24 354,00 | 97,4 | 24 354,00 | 24 354,00 | 0,00 | 24 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 674 805,00 | 19 568 446,62 | 90,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 568 446,62 | 19 568 446,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 120 765,00 | 120 765,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 765,00 | 120 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>26 871,00</i> | <i>26 871,00</i> | <i>100,0</i> | <i>26 871,00</i> | <i>26 871,00</i> | <i>0,00</i> | <i>26 871,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 871,00 | 26 871,00 | 100,0 | 26 871,00 | 26 871,00 | 0,00 | 26 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 662 455,00 | 646 598,91 | 97,6 | 646 598,91 | 646 598,91 | 533 481,00 | 113 117,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>662 455,00</i> | <i>646 598,91</i> | <i>97,6</i> | <i>646 598,91</i> | <i>646 598,91</i> | <i>533 481,00</i> | <i>113 117,91</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 435 554,00 | 435 554,00 | 100,0 | 435 554,00 | 435 554,00 | 0,00 | 435 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 256,00 | 87 256,00 | 100,0 | 87 256,00 | 87 256,00 | 0,00 | 87 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 671,00 | 10 671,00 | 100,0 | 10 671,00 | 10 671,00 | 0,00 | 10 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 974,00 | 113 117,91 | 87,7 | 113 117,91 | 113 117,91 | 0,00 | 113 117,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 150 255,50 | 1 150 248,20 | 100,0 | 1 150 248,20 | 1 147 704,33 | 913 922,40 | 233 781,93 | 0,00 | 2 543,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71005 | | <i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i> | <i>25 078,00</i> | <i>25 078,00</i> | <i>100,0</i> | <i>25 078,00</i> | <i>25 078,00</i> | <i>25 078,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 078,00 | 25 078,00 | 100,0 | 25 078,00 | 25 078,00 | 0,00 | 25 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>291 467,50</i> | <i>291 467,50</i> | <i>100,0</i> | <i>291 467,50</i> | <i>291 467,50</i> | <i>134 928,00</i> | <i>156 539,50</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 928,00 | 134 928,00 | 100,0 | 134 928,00 | 134 928,00 | 0,00 | 134 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 539,50 | 156 539,50 | 100,0 | 156 539,50 | 156 539,50 | 0,00 | 156 539,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>833 710,00</i> | <i>833 702,70</i> | <i>100,0</i> | <i>833 702,70</i> | <i>831 158,83</i> | <i>753 916,40</i> | <i>77 242,43</i> | <i>0</i> | | | | | | | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 20. |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 460 517,43 | 448 730,53 | 97,4 | 448 730,53 | 392 830,53 | 22 195,91 | 370 634,62 | 0,00 | 55 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 114 317,43 | 114 317,43 | 100,0 | 114 317,43 | 58 417,43 | 22 195,91 | 36 221,52 | 0,00 | 55 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 900,00 | 55 900,00 | 100,0 | 55 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 205,86 | 3 205,86 | 100,0 | 3 205,86 | 3 205,86 | 3 205,86 | 3 205,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 340,45 | 340,45 | 100,0 | 340,45 | 340,45 | 340,45 | 340,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 649,60 | 18 649,60 | 100,0 | 18 649,60 | 18 649,60 | 18 649,60 | 18 649,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 495,57 | 495,57 | 100,0 | 495,57 | 495,57 | 0,00 | 495,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 625,95 | 35 625,95 | 100,0 | 35 625,95 | 35 625,95 | 0,00 | 35 625,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 346 200,00 | 334 413,10 | 96,6 | 334 413,10 | 334 413,10 | 0,00 | 334 413,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 200,00 | 154 609,91 | 93,0 | 154 609,91 | 154 609,91 | 0,00 | 154 609,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 180 000,00 | 179 803,19 | 99,9 | 179 803,19 | 179 803,19 | 0,00 | 179 803,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 940 290,16 | 13 897 547,09 | 99,7 | 13 239 369,69 | 12 622 810,91 | 11 381 519,48 | 1 241 291,43 | 0,00 | 616 558,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 177,40 | 658 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 115 000,00 | 103 146,08 | 89,7 | 24 968,68 | 24 968,68 | 0,00 | 24 968,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 177,40 | 78 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 25 000,00 | 24 968,68 | 99,9 | 24 968,68 | 24 968,68 | 0,00 | 24 968,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 90 000,00 | 78 177,40 | 86,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 177,40 | 78 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 13 395 290,16 | 13 389 688,47 | 100,0 | 13 109 688,47 | 12 493 129,69 | 11 381 519,48 | 1 111 610,21 | 0,00 | 616 558,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 616 559,00 | 616 558,78 | 100,0 | 616 558,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 558,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 520,00 | 95 519,77 | 100,0 | 95 519,77 | 95 519,77 | 95 519,77 | 95 519,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 110 296,00 | 110 295,11 | 100,0 | 110 295,11 | 110 295,11 | 110 295,11 | 110 295,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 963,00 | 17 962,91 | 100,0 | 17 962,91 | 17 962,91 | 17 962,91 | 17 962,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 8 508 265,00 | 8 508 264,15 | 100,0 | 8 508 264,15 | 8 508 264,15 | 8 508 264,15 | 8 508 264,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 399 269,16 | 399 268,60 | 100,0 | 399 268,60 | 399 268,60 | 399 268,60 | 399 268,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 639 726,00 | 639 725,59 | 100,0 | 639 725,59 | 639 725,59 | 639 725,59 | 639 725,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 807,00 | 37 806,15 | 100,0 | 37 806,15 | 37 806,15 | 37 806,15 | 37 806,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 166,00 | 5 165,90 | 100,0 | 5 165,90 | 5 165,90 | 5 165,90 | 5 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 573 009,00 | 1 567 511,30 | 99,7 | 1 567 511,30 | 1 567 511,30 | 1 567 511,30 | 1 567 511,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 503 187,00 | 503 141,58 | 100,0 | 503 141,58 | 503 141,58 | 0,00 | 503 141,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 683,00 | 3 682,32 | 100,0 | 3 682,32 | 3 682,32 | 0,00 | 3 682,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 245 590,00 | 245 589,46 | 100,0 | 245 589,46 | 245 589,46 | 0,00 | 245 589,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 82 255,00 | 82 254,32 | 100,0 | 82 254,32 | 82 254,32 | 0,00 | 82 254,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 27 496,00 | 27 496,00 | 100,0 | 27 496,00 | 27 496,00 | 0,00 | 27 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 218,00 | 160 168,67 | 100,0 | 160 168,67 | 160 168,67 | 0,00 | 160 168,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 136,00 | 10 135,33 | 100,0 | 10 135,33 | 10 135,33 | 0,00 | 10 135,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 265,00 | 1 265,00 | 100,0 | 1 265,00 | 1 265,00 | 0,00 | 1 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 798,00 | 34 797,79 | 100,0 | 34 797,79 | 34 797,79 | 0,00 | 34 797,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 155,00 | 7 154,60 | 100,0 | 7 154,60 | 7 154,60 | 0,00 | 7 154,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 26 680,00 | 26 679,00 | 100,0 | 26 679,00 | 26 679,00 | 0,00 | 26 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 981,00 | 980,27 | 99,9 | 980,27 | 980,27 | 0,00 | 980,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 266,00 | 8 265,87 | 100,0 | 8 265,87 | 8 265,87 | 0,00 | 8 265,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 120 000,00 | 94 712,54 | 78,9 | 94 712,54 | 94 712,54 | 0,00 | 94 712,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 54 170,54 | 98,5 | 54 170,54 | 54 170,54 | 0,00 | 54 170,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 40 542,00 | 62,4 | 40 542,00 | 40 542,00 | 0,00 | 40 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Uswanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 10 00 | | | | | | | | | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 20. | |
|-----|-------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 4 210 000,00 | 4 201 014,96 | 99,8 | 4 201 014,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 201 014,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki | 4 210 000,00 | 4 201 014,96 | 99,8 | 4 201 014,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 201 014,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 28 967,50 | 28 967,50 | 100,0 | 28 967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 4 181 032,50 | 4 172 047,46 | 99,8 | 4 172 047,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 172 047,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 169 600,00 | 0,00 | 0,0 | 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 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 169 600,00 | 0,00 | 0,0 | 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 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 169 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 76 801 391,78 | 73 485 508,07 | 95,7 | 71 940 239,07 | 66 026 146,28 | 59 297 209,23 | 6 728 937,05 | 4 404 577,49 | 682 862,09 | 826 653,21 | 0,00 | 0,00 | 1 545 269,00 | 1 545 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 105 034,09 | 6 087 829,80 | 99,7 | 6 087 829,80 | 6 086 885,33 | 5 651 692,58 | 435 192,75 | 0,00 | 944,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 945,00 | 944,47 | 99,9 | 944,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 888 000,00 | 877 327,20 | 98,8 | 877 327,20 | 877 327,20 | 877 327,20 | 877 327,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 52 263,00 | 52 262,40 | 100,0 | 52 262,40 | 52 262,40 | 52 262,40 | 52 262,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 784 000,00 | 781 604,24 | 99,7 | 781 604,24 | 781 604,24 | 781 604,24 | 781 604,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99 167,00 | 99 166,39 | 100,0 | 99 166,39 | 99 166,39 | 99 166,39 | 99 166,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 075,00 | 4 074,69 | 100,0 | 4 074,69 | 4 074,69 | 4 074,69 | 4 074,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 903,00 | 38 903,00 | 100,0 | 38 903,00 | 38 903,00 | 38 903,00 | 38 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,0 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 76 972,00 | 76 972,00 | 100,0 | 76 972,00 | 76 972,00 | 76 972,00 | 76 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 552,09 | 8 552,50 | 100,0 | 8 552,50 | 8 552,50 | 8 552,50 | 8 552,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 697,00 | 6 697,00 | 100,0 | 6 697,00 | 6 697,00 | 6 697,00 | 6 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 239,00 | 115 829,96 | 97,1 | 115 829,96 | 115 829,96 | 115 829,96 | 115 829,96 | 0,00 | 115 829,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 376,00 | 1 376,00 | 100,0 | 1 376,00 | 1 376,00 | 1 376,00 | 1 376,00 | 0,00 | 1 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 302,00 | 301,05 | 99,7 | 301,05 | 301,05 | 301,05 | 301,05 | 0,00 | 301,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 472,00 | 10 471,24 | 100,0 | 10 471,24 | 10 471,24 | 10 471,24 | 10 471,24 | 0,00 | 10 471,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 169 990,00 | 169 990,00 | 100,0 | 169 990,00 | 169 990,00 | 169 990,00 | 169 990,00 | 0,00 | 169 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 245,00 | 23 027,23 | 99,1 | 23 027,23 | 23 027,23 | 23 027,23 | 23 027,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 566 966,00 | 3 566 462,33 | 100,0 | 3 566 462,33 | 3 566 462,33 | 3 566 462,33 | 3 566 462,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 247 769,00 | 247 768,10 | 100,0 | 247 768,10 | 247 768,10 | 247 768,10 | 247 768,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80115 | | Techніка | 26 825 709,00 | 26 816 331,87 | 100,0 | 26 816 331,87 | 26 768 744,20 | 24 210 433,93 | 2 558 310,27 | 0,00 | 47 587,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 589,00 | 47 587,61 | 100,0 | 47 587,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 587,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 567 524,00 | 2 567 424,75 | 100,0 | 2 567 424,75 | 2 567 424,75 | 2 567 424,75 | 2 567 424,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 175 695,00 | 175 692,18 | 100,0 | 175 692,18 | 175 692,18 | 175 692,18 | 175 692,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 329 171,00 | 3 329 098,72 | 100,0 | 3 329 098,72 | 3 329 098,72 | 3 329 098,72 | 3 329 098,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 391 665,00 | 391 581,39 | 100,0 | 391 581,39 | 391 581,39 | 391 581,39 | 391 581,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 356,00 | 130 350,56 | 100,0 | 130 350,56 | 130 350,56 | 130 350,56 | 130 350,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 215 854,00 | 213 351,48 | 98,8 | 213 351,48 | 213 351,48 | 213 351,48 | 213 351,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 080,00 | 4 073,35 | 99,8 | 4 073,35 | 4 073,35 | 4 073,35 | 4 073,35 | 0,00 | 4 073,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 389,00 | 388,29 | 99,8 | 388,29 | 388,29 | 388,29 | 388,29 | 0,00 | 388,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 786,00 | 79 743,86 | 99,9 | 79 743,86 | 79 743,86 | 79 743,86 | 79 743,86 | 0,00 | 79 743,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 847 114,00 | 845 397,94 | 99,8 | 845 397,94 | 845 397,94 | 845 397,94 | 845 397,94 | 0,00 | 845 397,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 116 211,00 | 116 171,15 | 100,0 | 116 171,15 | 116 171,15 | 116 171,15 | 116 171,15 | 0,00 | 116 171,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 659,00 | 10 659,99 | 99,7 | 10 659,99 | 10 659,99 | 10 659,99 | 10 659,99 | 0,00 | 10 659,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 332 005,00 | 330 432,24 | 99,5 | 330 432,24 | 330 432,24 | 330 432,24 | 330 432,24 | 0,00 | 330 432,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 510,00 | 23 304,37 | 99,1 | 23 304,37 | 23 304,37 | 23 304,37 | 23 304,37 | 0,00 | 23 304,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 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 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 993,00 | 26 536,61 | 98,3 | 26 536,61 | 26 536,61 | 26 536,61 | 26 536,61 | 0,00 | 26 536,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 600,00 | 1 590,26 | 99,4 | 1 590,26 | 1 590,26 | 1 590,26 | 1 590,26 | | | | | | | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 20. |
|----|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 80116 | | Szkoły policealne | 1 813 851,00 | 1 803 285,10 | 99,4 | 1 803 285,10 | 603 603,43 | 541 039,33 | 62 564,10 | 1 198 314,67 | 1 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 198 315,00 | 1 198 314,67 | 100,0 | 1 198 314,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 314,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 367,00 | 1 367,00 | 100,0 | 1 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 500,00 | 118 494,94 | 100,0 | 118 494,94 | 118 494,94 | 118 494,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 6 658,00 | 6 364,05 | 95,6 | 6 364,05 | 6 364,05 | 6 364,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 | 76 054,42 | 98,8 | 76 054,42 | 76 054,42 | 76 054,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 940,00 | 6 177,29 | 89,0 | 6 177,29 | 6 177,29 | 6 177,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 1 381,04 | 98,6 | 1 381,04 | 1 381,04 | 1 381,04 | 0,00 | 1 381,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 938,00 | 27 938,00 | 100,0 | 27 938,00 | 27 938,00 | 27 938,00 | 0,00 | 27 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 440,00 | 440,00 | 100,0 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 215,00 | 9 215,00 | 100,0 | 9 215,00 | 9 215,00 | 9 215,00 | 0,00 | 9 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 965,00 | 923,06 | 95,7 | 923,06 | 923,06 | 923,06 | 0,00 | 923,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 817,00 | 17 817,00 | 100,0 | 17 817,00 | 17 817,00 | 17 817,00 | 0,00 | 17 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 100,0 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 113,00 | 3 086,95 | 99,2 | 3 086,95 | 3 086,95 | 3 086,95 | 0,00 | 3 086,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 316 933,00 | 308 609,98 | 97,4 | 308 609,98 | 308 609,98 | 308 609,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 400,00 | 22 251,70 | 99,3 | 22 251,70 | 22 251,70 | 22 251,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80117 | | Brzoźowe szkoły I i II stopnia | 5 622 979,02 | 5 618 531,76 | 99,9 | 5 618 531,76 | 5 598 212,45 | 5 113 811,47 | 484 400,98 | 0,00 | 20 319,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 959,00 | 5 919,31 | 99,3 | 5 919,31 | 5 919,31 | 5 919,31 | 0,00 | 0,00 | 5 919,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3050 | Zasadzone renty | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,0 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 543 356,00 | 541 593,90 | 99,7 | 541 593,90 | 541 593,90 | 541 593,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 38 827,00 | 38 826,10 | 100,0 | 38 826,10 | 38 826,10 | 38 826,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700 985,56 | 700 422,36 | 99,9 | 700 422,36 | 700 422,36 | 700 422,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75 668,51 | 75 641,77 | 100,0 | 75 641,77 | 75 641,77 | 75 641,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 842,00 | 37 836,73 | 100,0 | 37 836,73 | 37 836,73 | 37 836,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 080,00 | 58 951,02 | 99,8 | 58 951,02 | 58 951,02 | 58 951,02 | 0,00 | 58 951,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 920,00 | 22 918,37 | 100,0 | 22 918,37 | 22 918,37 | 22 918,37 | 0,00 | 22 918,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 118 392,00 | 117 522,83 | 99,3 | 117 522,83 | 117 522,83 | 117 522,83 | 0,00 | 117 522,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 701,00 | 16 699,24 | 100,0 | 16 699,24 | 16 699,24 | 16 699,24 | 0,00 | 16 699,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 703,00 | 4 697,59 | 99,9 | 4 697,59 | 4 697,59 | 4 697,59 | 0,00 | 4 697,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 759,00 | 75 978,19 | 99,0 | 75 978,19 | 75 978,19 | 75 978,19 | 0,00 | 75 978,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 843,00 | 6 837,16 | 99,9 | 6 837,16 | 6 837,16 | 6 837,16 | 0,00 | 6 837,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 769,00 | 3 600,86 | 95,5 | 3 600,86 | 3 600,86 | 3 600,86 | 0,00 | 3 600,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 224,00 | 2 223,77 | 100,0 | 2 223,77 | 2 223,77 | 2 223,77 | 0,00 | 2 223,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 847,00 | 164 846,97 | 100,0 | 164 846,97 | 164 846,97 | 164 846,97 | 0,00 | 164 846,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 792,00 | 9 790,80 | 100,0 | 9 790,80 | 9 790,80 | 9 790,80 | 0,00 | 9 790,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 335,00 | 334,18 | 99,8 | 334,18 | 334,18 | 334,18 | 0,00 | 334,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 765,53 | 10 692,48 | 99,3 | 10 692,48 | 10 692,48 | 10 692,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 457 826,42 | 3 457 815,97 | 100,0 | 3 457 815,97 | 3 457 815,97 | 3 457 815,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 250 984,00 | 250 982,16 | 100,0 | 250 982,16 | 250 982,16 | 250 982,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 19 643 741,67 | 19 453 494,07 | 99,0 | 19 453 494,07 | 16 239 518,45 | 14 792 925,41 | 1 446 593,04 | 3 187 516,34 | 26 459,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 841 910,00 | 2 818 761,05 | 99,2 | 2 818 761,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 761,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 521 676,00 | 368 755,29 | 70,7 | 368 755,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 755,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 460,00 | 26 459,28 | 100,0 | 26 459,28 | 26 459,28 | 26 459,28 | 0,00 | 0,00 | 26 459,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 340 561,00 | 1 340 174,85 | 100,0 | 1 340 174,85 | 1 340 174,85 | 1 340 174,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 90 962,00 | 90 765,59 | 99,8 | 90 765,59 | 90 765,59 | 90 765,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 024 061,00 | 2 022 687,16 | 99,9 | 2 022 687,16 | 2 022 687,16 | 2 022 687,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 226 169,00 | 225 215,75 | 99,6 | 225 215,75 | 225 215,75 | 225 215,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 731,00 | 47 729,60 | 100,0 | 47 729,60 | 47 729,60 | 47 729,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 617,00 | 84 213,04 | 97,2 | 8 | | | | | | | | | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 20. |
|----|----|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 410,00 | 9 402,41 | 99,9 | 9 402,41 | 9 402,41 | 0,00 | 9 402,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 599,00 | 5 595,04 | 99,9 | 5 595,04 | 5 595,04 | 0,00 | 5 595,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 633,00 | 4 632,90 | 100,0 | 4 632,90 | 4 632,90 | 0,00 | 4 632,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 511 985,00 | 511 985,00 | 100,0 | 511 985,00 | 511 985,00 | 0,00 | 511 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 270,00 | 18 269,70 | 100,0 | 18 269,70 | 18 269,70 | 0,00 | 18 269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 410,00 | 410,00 | 100,0 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 29 782,00 | 29 339,03 | 98,5 | 29 339,03 | 29 339,03 | 0,00 | 29 339,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 353 621,00 | 10 345 969,69 | 99,9 | 10 345 969,69 | 10 345 969,69 | 0,00 | 10 345 969,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 691 046,00 | 691 043,74 | 100,0 | 691 043,74 | 691 043,74 | 0,00 | 691 043,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 554 792,00 | 1 532 492,14 | 98,6 | 1 532 492,14 | 1 529 995,36 | 0,00 | 1 370 113,20 | 159 882,16 | 0,00 | 2 496,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 549,00 | 2 496,78 | 98,0 | 2 496,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 496,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 000,00 | 312 590,26 | 99,9 | 312 590,26 | 312 590,26 | 0,00 | 312 590,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 911,00 | 21 910,35 | 100,0 | 21 910,35 | 21 910,35 | 0,00 | 21 910,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 800,00 | 198 495,20 | 98,9 | 198 495,20 | 198 495,20 | 0,00 | 198 495,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 780,00 | 22 772,10 | 100,0 | 22 772,10 | 22 772,10 | 0,00 | 22 772,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 750,00 | 7 746,76 | 100,0 | 7 746,76 | 7 746,76 | 0,00 | 7 746,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 645,00 | 9 640,13 | 99,9 | 9 640,13 | 9 640,13 | 0,00 | 9 640,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 73 684,00 | 66 698,44 | 90,5 | 66 698,44 | 66 698,44 | 0,00 | 66 698,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 170,00 | 169,80 | 99,9 | 169,80 | 169,80 | 0,00 | 169,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 668,00 | 668,00 | 100,0 | 668,00 | 668,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 074,00 | 17 835,36 | 98,7 | 17 835,36 | 17 835,36 | 0,00 | 17 835,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 060,00 | 2 050,39 | 99,5 | 2 050,39 | 2 050,39 | 0,00 | 2 050,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 260,00 | 259,58 | 99,8 | 259,58 | 259,58 | 0,00 | 259,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 599,00 | 99,9 | 1 599,00 | 1 599,00 | 0,00 | 1 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 850,00 | 51 850,00 | 100,0 | 51 850,00 | 51 850,00 | 0,00 | 51 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 171,00 | 169,70 | 99,2 | 169,70 | 169,70 | 0,00 | 169,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 195,00 | 1 195,00 | 100,0 | 1 195,00 | 1 195,00 | 0,00 | 1 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 206,00 | 2 028,30 | 91,9 | 2 028,30 | 2 028,30 | 0,00 | 2 028,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 764 779,00 | 752 677,56 | 98,4 | 752 677,56 | 752 677,56 | 0,00 | 752 677,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 53 640,00 | 53 639,43 | 100,0 | 53 639,43 | 53 639,43 | 0,00 | 53 639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 503 602,00 | 1 490 997,74 | 99,2 | 1 490 997,74 | 1 489 965,74 | 0,00 | 1 408 854,68 | 81 111,06 | 0,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 032,00 | 1 032,00 | 100,0 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 182,00 | 137 769,90 | 99,0 | 137 769,90 | 137 769,90 | 0,00 | 137 769,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 481,00 | 9 480,57 | 100,0 | 9 480,57 | 9 480,57 | 0,00 | 9 480,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 996,00 | 196 492,91 | 98,2 | 196 492,91 | 196 492,91 | 0,00 | 196 492,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 346,00 | 21 345,08 | 100,0 | 21 345,08 | 21 345,08 | 0,00 | 21 345,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 998,53 | 99,9 | 998,53 | 998,53 | 0,00 | 998,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 900,00 | 900,00 | 100,0 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 111,00 | 1 111,00 | 100,0 | 1 111,00 | 1 111,00 | 0,00 | 1 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 594,00 | 19 594,00 | 100,0 | 19 594,00 | 19 594,00 | 0,00 | 19 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 953,00 | 889,53 | 93,3 | 889,53 | 889,53 | 0,00 | 889,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 518,00 | 48 518,00 | 100,0 | 48 518,00 | 48 518,00 | 0,00 | 48 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 100,00 | 4 025,12 | 98,2 | 4 025,12 | 4 025,12 | 0,00 | 4 025,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 986 063,00 | 978 515,16 | 99,2 | 978 515,16 | 978 515,16 | 0,00 | 978 515,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 61 226,00 | 61 225,94 | 100,0 | 61 225,94 | 61 225,94 | 0,00 | 61 225,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 514 347,98 | 2 510 731,16 | 99,9 | 2 510 731,16 | 2 507 151,18 | 0,00 | 2 176 569,51 | 330 581,67 | 0,00 | 3 579,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 580,00 | 3 579,98 | 100,0 | 3 579,98 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
|----|----|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 104,00 | 51 437,62 | 98,7 | 51 437,62 | 51 437,62 | 0,00 | 51 437,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 256,00 | 3 192,08 | 98,0 | 3 192,08 | 3 192,08 | 0,00 | 3 192,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 850,00 | 850,00 | 100,0 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 321,00 | 2 320,40 | 100,0 | 2 320,40 | 2 320,40 | 0,00 | 2 320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 419,00 | 3 417,92 | 100,0 | 3 417,92 | 3 417,92 | 0,00 | 3 417,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 244,00 | 73 243,21 | 100,0 | 73 243,21 | 73 243,21 | 0,00 | 73 243,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 591,00 | 6 590,04 | 100,0 | 6 590,04 | 6 590,04 | 0,00 | 6 590,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 658,00 | 657,60 | 99,9 | 657,60 | 657,60 | 0,00 | 657,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 055,47 | 6 873,33 | 97,4 | 6 873,33 | 6 873,33 | 0,00 | 6 873,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 362 288,51 | 1 361 836,81 | 100,0 | 1 361 836,81 | 1 361 836,81 | 0,00 | 1 361 836,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 97 239,00 | 96 804,36 | 99,6 | 96 804,36 | 96 804,36 | 0,00 | 96 804,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 209 035,00 | 196 047,41 | 93,8 | 196 047,41 | 196 047,41 | 5 037,36 | 191 010,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 538,00 | 5 037,36 | 91,0 | 5 037,36 | 5 037,36 | 0,00 | 5 037,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 350,00 | 22 849,99 | 97,9 | 22 849,99 | 22 849,99 | 0,00 | 22 849,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 543,00 | 74 652,50 | 92,7 | 74 652,50 | 74 652,50 | 0,00 | 74 652,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 312,00 | 9 311,15 | 90,3 | 9 311,15 | 9 311,15 | 0,00 | 9 311,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 89 292,00 | 84 196,41 | 94,3 | 84 196,41 | 84 196,41 | 0,00 | 84 196,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 911 747,00 | 1 905 639,43 | 99,7 | 1 905 639,43 | 1 904 939,43 | 1 752 270,85 | 152 668,58 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 100,0 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 566 606,00 | 566 606,00 | 100,0 | 566 606,00 | 566 606,00 | 0,00 | 566 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 299,00 | 38 298,03 | 100,0 | 38 298,03 | 38 298,03 | 0,00 | 38 298,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 077,00 | 247 664,21 | 99,0 | 247 664,21 | 247 664,21 | 0,00 | 247 664,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 | 29 883,41 | 99,6 | 29 883,41 | 29 883,41 | 0,00 | 29 883,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 624,00 | 23 623,51 | 100,0 | 23 623,51 | 23 623,51 | 0,00 | 23 623,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 28 001,42 | 93,3 | 28 001,42 | 28 001,42 | 0,00 | 28 001,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 376,00 | 2 376,00 | 100,0 | 2 376,00 | 2 376,00 | 0,00 | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 318,00 | 39 318,00 | 100,0 | 39 318,00 | 39 318,00 | 0,00 | 39 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 72,00 | 71,05 | 98,7 | 71,05 | 71,05 | 0,00 | 71,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 582,00 | 49 582,00 | 100,0 | 49 582,00 | 49 582,00 | 0,00 | 49 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 697,00 | 1 696,60 | 100,0 | 1 696,60 | 1 696,60 | 0,00 | 1 696,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 3 235,17 | 92,4 | 3 235,17 | 3 235,17 | 0,00 | 3 235,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 814 257,00 | 812 945,03 | 99,8 | 812 945,03 | 812 945,03 | 0,00 | 812 945,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 53 639,00 | 53 639,00 | 100,0 | 53 639,00 | 53 639,00 | 0,00 | 53 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 828 630,00 | 817 306,05 | 98,6 | 817 306,05 | 812 205,39 | 695 799,68 | 116 405,71 | 0,00 | 5 100,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 101,00 | 5 100,66 | 100,0 | 5 100,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 500,00 | 134 499,65 | 100,0 | 134 499,65 | 134 499,65 | 0,00 | 134 499,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 010,00 | 8 959,15 | 99,4 | 8 959,15 | 8 959,15 | 0,00 | 8 959,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 321,00 | 94 596,63 | 99,2 | 94 596,63 | 94 596,63 | 0,00 | 94 596,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 920,00 | 9 717,26 | 89,0 | 9 717,26 | 9 717,26 | 0,00 | 9 717,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 585,00 | 11 549,27 | 99,7 | 11 549,27 | 11 549,27 | 0,00 | 11 549,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 858,00 | 26 843,37 | 99,9 | 26 843,37 | 26 843,37 | 0,00 | 26 843,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 730,00 | 23 726,70 | 100,0 | 23 726,70 | 23 726,70 | 0,00 | 23 726,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 295,00 | 24 969,50 | 98,7 | 24 969,50 | 24 969,50 | 0,00 | 24 969,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 368,00 | 7 879,85 | 94,2 | 7 879,85 | 7 879,85 | 0,00 | 7 879,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 347,00 | 997,02 | 74,0 | 997,02 | 997,02 | 0,00 | 997,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 940,00 | 19 940,00 | 100,0 | 19 940,00 | 19 940,00 | 0,00 | 19 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 859,00 | 3 855,09 | 99,9 | 3 855,09 | 3 855,09 | 0,00 | 3 855,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 425 796,00 | 417 721,08 | 98,1 | 417 721,08 | 417 721,08 | 0,00 | 417 721,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 26 500,00 | 26 450,82 | 99,8 | 26 450,82 | 26 450,82 | 0,00 | 26 450,82 | | | | | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 20. |
|----|-------|----|--|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | 80152 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>zauz. szkołach artystycznych</i> | 1 476 510,36 | 727 701,85 | 49,3 | 727 701,85 | 727 701,85 | 703 059,42 | 24 642,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 744 645,36 | 0,00 | x | 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 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 286,00 | 96 766,33 | 99,5 | 96 766,33 | 96 766,33 | 96 766,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 683,00 | 13 504,54 | 98,7 | 13 504,54 | 13 504,54 | 13 504,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 111,00 | 8 772,43 | 96,3 | 8 772,43 | 8 772,43 | 0,00 | 8 772,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 870,00 | 15 870,00 | 100,0 | 15 870,00 | 15 870,00 | 0,00 | 15 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 596,00 | 1 746,45 | 67,3 | 1 746,45 | 1 746,45 | 1 746,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 561 661,00 | 559 386,65 | 99,6 | 559 386,65 | 559 386,65 | 559 386,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 31 658,00 | 31 655,45 | 100,0 | 31 655,45 | 31 655,45 | 31 655,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 22 463,58 | 21 883,48 | 97,4 | 21 883,48 | 21 883,48 | 0,00 | 21 883,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 759,66 | 21 187,56 | 97,4 | 21 187,56 | 21 187,56 | 0,00 | 21 187,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 703,92 | 695,92 | 98,9 | 695,92 | 695,92 | 0,00 | 695,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 6 768 949,08 | 4 503 236,27 | 66,5 | 2 957 967,27 | 1 539 292,58 | 875 601,81 | 663 690,77 | 18 746,48 | 573 275,00 | 826 653,21 | 0,00 | 0,00 | 1 545 269,00 | 1 545 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 18 843,30 | 18 746,48 | 99,5 | 18 746,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 746,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 312,00 | 12 312,00 | 100,0 | 12 312,00 | 12 312,00 | 0,00 | 12 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,0 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,0 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 520 875,00 | 520 875,00 | 100,0 | 520 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 216,14 | 133 114,92 | 99,2 | 133 114,92 | 133 114,92 | 133 114,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4111 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 706,45 | 6 133,53 | 91,5 | 6 133,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 133,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 073,68 | 16 712,20 | 97,9 | 16 712,20 | 16 712,20 | 16 712,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4121 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 914,43 | 832,25 | 91,0 | 832,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 277 000,00 | 276 254,00 | 99,7 | 276 254,00 | 276 254,00 | 0,00 | 276 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4171 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 194,64 | 28 867,54 | 89,7 | 28 867,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 867,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 210,00 | 7 350,29 | 89,5 | 7 350,29 | 7 350,29 | 0,00 | 7 350,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4211 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 974,00 | 22 973,34 | 82,1 | 22 973,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 973,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 76,69 | 2,6 | 76,69 | 76,69 | 0,00 | 76,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4221 | | Zakup środków żywności | 404,00 | 403,34 | 99,8 | 403,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 29 539,79 | 98,5 | 29 539,79 | 29 539,79 | 0,00 | 29 539,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 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 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 54 286,00 | 52 124,90 | 96,0 | 52 124,90 | 52 124,90 | 0,00 | 52 124,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4301 | | Zakup usług pozostałych | 835 923,68 | 753 790,70 | 90,2 | 753 790,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 790,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 96 782,70 | 96 782,70 | 100,0 | 96 782,70 | 96 782,70 | 0,00 | 96 782,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4431 | | Różne opłaty i składki | 4 680,00 | 4 680,00 | 100,0 | 4 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 426 870,00 | 426 870,00 | 100,0 | 426 870,00 | 426 870,00 | 0,00 | 426 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4560 | | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 218,00 | 212,00 | 97,2 | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 110,03 | 3 801,06 | 62,2 | 3 801,06 | 3 801,06 | 3 801,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4711 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 252,00 | 251,18 | 99,7 | 251,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą | 405 236,24 | 405 236,24 | 100,0 | 405 236,24 | 405 236,24 | 405 236,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4791 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 722,00 | 8 721,33 | 100,0 | 8 721,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 721,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 483,39 | 40 483,39 | 100,0 | 40 483,39 | 40 483,39 | 40 483,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące za zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 922,40 | 37 922,40 | 100,0 | 37 922,40 | 37 922,40 | 0,00 | 37 922,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 414 390,00 | 1 280 820,00 | 37,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 820,00 | 1 280 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 449,00 | 264 449,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 449,00 | 264 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 20. |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 111 812,64 | 111 401,34 | 99,6 | 111 401,34 | 70 545,64 | 3 310,00 | 67 235,64 | 29 440,00 | 0,00 | 11 415,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 29 440,00 | 29 440,00 | 100,0 | 29 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 58 853,77 | 58 853,77 | 100,0 | 58 853,77 | 58 853,77 | 0,00 | 58 853,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 6 712,00 | 6 535,54 | 97,4 | 6 535,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 535,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 789,00 | 767,76 | 97,3 | 767,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 310,00 | 3 310,00 | 100,0 | 3 310,00 | 3 310,00 | 3 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 764,00 | 1 702,62 | 96,5 | 1 702,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207,00 | 200,00 | 96,6 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 922,00 | 1 859,35 | 96,7 | 1 859,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226,00 | 218,43 | 96,7 | 218,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 185,00 | 118,12 | 63,8 | 118,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 22,00 | 13,88 | 63,1 | 13,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4570 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 381,87 | 8 381,87 | 100,0 | 8 381,87 | 8 381,87 | 0,00 | 8 381,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 636 347,46 | 8 553 506,65 | 99,0 | 8 553 506,65 | 6 470 999,24 | 5 353 251,72 | 1 117 747,52 | 1 969 001,60 | 113 505,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 836 499,00 | 830 729,21 | 99,3 | 830 729,21 | 350 033,51 | 326 974,18 | 23 059,33 | 480 695,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 482 685,00 | 480 695,70 | 99,6 | 480 695,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 695,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 916,00 | 43 359,67 | 98,7 | 43 359,67 | 43 359,67 | 43 359,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 6 757,33 | 96,5 | 6 757,33 | 6 757,33 | 6 757,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 525,19 | 87,5 | 525,19 | 525,19 | 0,00 | 525,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 492,14 | 98,4 | 492,14 | 492,14 | 0,00 | 492,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 942,00 | 9 942,00 | 100,0 | 9 942,00 | 9 942,00 | 0,00 | 9 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 1 212,26 | 93,3 | 1 212,26 | 1 212,26 | 0,00 | 1 212,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 255 200,00 | 252 389,32 | 98,9 | 252 389,32 | 252 389,32 | 252 389,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 256,00 | 23 255,60 | 100,0 | 23 255,60 | 23 255,60 | 23 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 375 348,00 | 3 331 719,49 | 98,7 | 3 331 719,49 | 3 327 019,84 | 3 017 601,21 | 309 418,63 | 0,00 | 4 699,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 4 699,65 | 100,0 | 4 699,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 405 721,00 | 405 664,24 | 100,0 | 405 664,24 | 405 664,24 | 405 664,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 28 279,00 | 28 278,42 | 100,0 | 28 278,42 | 28 278,42 | 28 278,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422 000,00 | 412 769,98 | 97,8 | 412 769,98 | 412 769,98 | 412 769,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 105,00 | 44 104,97 | 100,0 | 44 104,97 | 44 104,97 | 44 104,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 555,00 | 41 555,00 | 100,0 | 41 555,00 | 41 555,00 | 0,00 | 41 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 993,00 | 26 992,31 | 100,0 | 26 992,31 | 26 992,31 | 0,00 | 26 992,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 151,00 | 43 150,35 | 100,0 | 43 150,35 | 43 150,35 | 0,00 | 43 150,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 137,00 | 2 788,00 | 88,9 | 2 788,00 | 2 788,00 | 0,00 | 2 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 400,00 | 60 059,53 | 99,4 | 60 059,53 | 60 059,53 | 0,00 | 60 059,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 023,00 | 3 022,28 | 100,0 | 3 022,28 | 3 022,28 | 0,00 | 3 022,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 285,00 | 284,16 | 99,7 | 284,16 | 284,16 | 0,00 | 284,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 529,00 | 529,00 | 100,0 | 529,00 | 529,00 | 0,00 | 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 973,00 | 121 973,00 | 100,0 | 121 973,00 | 121 973,00 | 0,00 | 121 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 465,00 | 2 465,00 | 100,0 | 2 465,00 | 2 465,00 | 0,00 | 2 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 750,00 | 14 745,13 | 100,0 | 14 745,13 | 14 745,13 | 14 745,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 009 196,00 | 1 975 553,18 | 98,3 | 1 975 553,18 | 1 975 553,18 | 1 975 553,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 121 486,00 | 121 485,29 | 100,0 | 121 485,29 | 121 485,29 | 121 485,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internety i bursy szkolne | 2 696 586,00 | 2 6 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 20. |
|----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 845,82 | 96,1 | 3 845,82 | 3 845,82 | 0,00 | 3 845,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 144,00 | 48,0 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 976,55 | 99,8 | 14 976,55 | 14 976,55 | 0,00 | 14 976,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 769,34 | 94,2 | 3 769,34 | 3 769,34 | 0,00 | 3 769,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 577,00 | 3 577,00 | 100,0 | 3 577,00 | 3 577,00 | 0,00 | 3 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 51,00 | 50,96 | 99,9 | 50,96 | 50,96 | 0,00 | 50,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 400,00 | 4 397,77 | 99,9 | 4 397,77 | 4 397,77 | 0,00 | 4 397,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 4 912,20 | 98,2 | 4 912,20 | 4 912,20 | 0,00 | 4 912,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 026 907,00 | 5 993 461,64 | 99,4 | 5 993 461,64 | 1 748 379,04 | 1 468 335,07 | 280 043,97 | 4 046 090,60 | 198 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 402 678,00 | 396 994,60 | 98,6 | 396 994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 649 096,00 | 3 649 096,00 | 100,0 | 3 649 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 214 671,00 | 198 992,00 | 92,7 | 198 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 161 865,00 | 1 161 789,47 | 100,0 | 1 161 789,47 | 1 161 789,47 | 1 161 789,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 68 169,46 | 68 169,46 | 100,0 | 68 169,46 | 68 169,46 | 68 169,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 325,00 | 180 320,40 | 100,0 | 180 320,40 | 180 320,40 | 180 320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 187,00 | 18 184,65 | 100,0 | 18 184,65 | 18 184,65 | 18 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 907,00 | 39 871,09 | 99,9 | 39 871,09 | 39 871,09 | 39 871,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 24 500,00 | 100,0 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 64 370,25 | 64 370,25 | 100,0 | 64 370,25 | 64 370,25 | 0,00 | 64 370,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 98 000,00 | 90 246,47 | 92,1 | 90 246,47 | 90 246,47 | 0,00 | 90 246,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 859,10 | 8 859,10 | 100,0 | 8 859,10 | 8 859,10 | 0,00 | 8 859,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 890,00 | 890,00 | 100,0 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 235,54 | 38 174,36 | 99,8 | 38 174,36 | 38 174,36 | 0,00 | 38 174,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 659,28 | 2 658,42 | 100,0 | 2 658,42 | 2 658,42 | 0,00 | 2 658,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 74,75 | 74,75 | 100,0 | 74,75 | 74,75 | 0,00 | 74,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 160,90 | 3 160,90 | 100,0 | 3 160,90 | 3 160,90 | 0,00 | 3 160,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 754,00 | 38 605,00 | 90,3 | 38 605,00 | 38 605,00 | 0,00 | 38 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 709,00 | 1 709,00 | 100,0 | 1 709,00 | 1 709,00 | 0,00 | 1 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 649,72 | 5 649,72 | 100,0 | 5 649,72 | 5 649,72 | 0,00 | 5 649,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 146,00 | 1 146,00 | 100,0 | 1 146,00 | 1 146,00 | 0,00 | 1 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 4 320,23 | 4 320,23 | 100,0 | 4 320,23 | 1 581,00 | 0,00 | 1 581,00 | 2 739,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 739,23 | 2 739,23 | 100,0 | 2 739,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 739,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 581,00 | 1 581,00 | 100,0 | 1 581,00 | 1 581,00 | 0,00 | 1 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 367 300,00 | 238 454,97 | 64,9 | 207 937,27 | 207 937,27 | 0,00 | 207 937,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 517,70 | 30 517,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 367 300,00 | 238 454,97 | 64,9 | 207 937,27 | 207 937,27 | 0,00 | 207 937,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 517,70 | 30 517,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 59 120,68 | 73,9 | 59 120,68 | 59 120,68 | 0,00 | 59 120,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 482,30 | 148 816,59 | 67,2 | 148 816,59 | 148 816,59 | 0,00 | 148 816,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 817,70 | 25 817,70 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 817,70 | 25 817,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 4 700,00 | 47,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 262 908,42 | 257 518,49 | 97,9 | 257 518,49 | 221 518,49 | 0,00 | 221 518,49 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 226 908,42 | 221 518,49 | 97,6 | 221 518,49 | 221 518,49 | 0,00 | 221 518,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 908,42 | 201 518,49 | 97,4 | 201 518,49 | 201 518,49 | 0,00 | 201 518,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,0 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,0 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 7 283 285,00 | 3 758 855,59 | 51,6 | 232 730,30 | 212 730,30 | 0,00 | 212 730,30 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 125,29 | 3 526 125,29 | 0,00 | 0,00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 20. |
|----|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 228 507,00 | 217 970,30 | 95,4 | 217 970,30 | 197 970,30 | 0,00 | 197 970,30 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,0 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 007,00 | 176 470,30 | 94,3 | 176 470,30 | 176 470,30 | 0,00 | 176 470,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 7 054 778,00 | 3 540 885,29 | 50,2 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 125,29 | 3 526 125,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 760,00 | 14 760,00 | 100,0 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 040 018,00 | 3 526 125,29 | 50,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 125,29 | 3 526 125,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem | 202 647 374,02 | 186 899 192,54 | 92,2 | 153 057 076,23 | 130 588 233,93 | 102 639 609,07 | 27 948 624,86 | 14 546 065,51 | 2 883 611,28 | 838 150,55 | 0,00 | 4 201 014,96 | 33 842 116,31 | 33 842 116,31 | 316 211,36 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 3

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W 2023 ROKU

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ § | PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ | PLAN | Podstawa przyznania dotacji oraz zakres zadania | Jednostki sektora finansów publicznych | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | Wskaźnik wykonania % | Uwagi |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------|--|---|---|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bieżące | | | | | | | | |
| Dotacje celowe | | | 7 753 547,71 | | 1 343 946,71 | 6 358 453,71 | 99,34 | |
| 755 | 75515 § 2360 | Fundacja „Masz prawo” 39-400 Tarnobrzeg ul. Wyspiańskiego 4/82 Zadanie zlecono w wyniku otwartego konkursu ofert | 128 040,- | ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące utworzenia 2 punktów pomocy prawnej zlecone do obsługi przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego | - | 128 040,- | 100,0 | Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym oraz poradnictwa obywatelskiego. Fundacja „Masz prawo” prowadziła pomoc prawną w 2 punktach pomocy w powiecie stalowowolskim w okresie sprawozdawczym udzielono 1410 porad osobom uprawnionym. |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-------------|---|-----------|--------------|-------|--|
| 851 | 85117 § 2800 | Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 Stalowa Wola | 376 944,- | art. 114 ust.1 pkt 1,2,6,7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dofinansowanie wydatków bieżących programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” przyjętego URP VI/46/07 z 30-03-2007 roku. | 376 944,- | - | 100,0 | Programem objęto 335 pacjentów placówki wykonując 1960 zabiegów finansowanych ze środków: - powiatu stalowowolskiego 266 344,- - gmin: Stalowa Wola – 73 600,- Zaleszany – 4 000,- Bojanów – 10 000,- Pysznica – 10 000,- Radomyśl n/Sanem– 8 000, Zaklików – 5 000,- |
| 851 | 85154 § 2710 | SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 4 Stalowa Wola | 7 000,- | art. 114 ust.1 pkt 1,2,6,7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dofinansowanie zakupu wyposażenia specjalistycznego dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym | 7 000,- | - | 100,0 | Zakup wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym został sfinansowany z środków pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola. |
| 852 | 85202 § 2580 | Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Okrężna 33 | 1 624 689,- | art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, utrzymania 27 mieszkańek domu pomocy społecznej umieszczonych w placówce na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 – 1 284 689,- Środki rezerwy celowej z budżetu państwa na wypłatę nagród/dodatki dla osób zatrudnionych w DPS – 325 000,- Dofinansowanie remontu budynku placówki ze środków pomocy finansowej Gminy Zaklików – 15 000,- Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej prowadzi DPS w Irenie dla 80 kobiet na podstawie umowy Nr 2/21/PS-DPS zawartej na okres od 01- 01-2021 roku do 31-12-2025 roku. | - | 1 623 638,48 | | 1. W placówce w okresie sprawozdawczym przebywało średnio 79,7 mieszkanek, na dzień 31.12.2023r. – 78 mieszkanek w tym: 54 przyjętych na nowych zasadach oraz 24, na które przyznana jest dotacja z budżetu państwa. 2. Remont pomieszczeń w budynku placówki z pomocy finansowej Gminy Zaklików – 15 000,- Zwrot kwoty 1 050,52 nastąpił w dniu 29.12.2023r z tyt. niewykorzystanej dotacji na wypłatę nagród/dodatki |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----------|---|---|----------|-------|---|
| 852 | 85205 § 2820 | Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” 37-464 Stalowa Wola ul. Polna 18 | 50 500,- | art.8 pkt 7 lit a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dofinansowanie realizacji rządowego programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie ze środków dotacji z budżetu państwa – na podstawie umowy Nr 1/23/PS-SOWiK/PK-E zawartej na okres od 01-01-2023 roku do 31-12-2023 roku ze stowarzyszeniem Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Stalowej Woli –31 500,- Dofinansowanie przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego na zadanie pn. „Przyjazna przestrzeń miejscem wewnętrznej zmiany” z przeznaczeniem na wyposażenie pokoi oraz sali do terapii – 19 000,- | - | 50 500,- | 100,0 | Program korekcyjno – edukacyjny, przeprowadzony został w 2023r. w dwóch edycjach. Uczestniczyło w nim 35 osób, z których 16 osób ukończyło program W ramach projektu wyposażono w meble 5 pokoi do terapii, odmalowano pomieszczenia i wymieniono wykładziny |
| 852 | 85205 § 2820 | Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola ul. ks. J. Popiełuszki 4 | 39 000,- | art.8 pkt 7 lit a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dofinansowanie przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego na zadanie pn. „Przyjazna przestrzeń miejscem wewnętrznej zmiany” z przeznaczeniem dla Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta na wyposażenie pokoi oraz sali do terapii | | 39 000,- | 100,0 | W ramach projektu wyposażono w meble 2 pokoje wychowanków oraz salę terapeutyczną w sprzęt do terapii sensorycznej, przyrządy do koordynacji mięśni, zestaw sensorycznych stóp, maglownicę do stymulacji czucia głębokiego, maty sensoryczne, zabawki i meble |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-----------|--|---|-----------|-------|--|
| 852 | 85220 § 2820 | Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” 37-464 Stalowa Wola ul. Polna 18 | 816 000,- | art. 19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem, poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, wyżywienie podopiecznych przebywających w hostelu. Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 3/20/PS – SOWiK – zawartej na okres od 01-01-2020 roku do 31-12-2024 roku. | - | 816 000,- | 100,0 | W hostelu przebywało 19 osób (11 dorosłych i 8 dzieci). Działaniami terapeutycznymi objęto 288 spraw (rodzin), pomocą ambulatoryjną objęto 293 osoby w ramach 2386 spotkań. Udzielono 124 porady prawne. |
| 853 | 85395 § 2360 | Zlecenie zadania na podstawie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 29 440,- | art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dofinansowanie działań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych: 1. Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem (Stowarzyszenie „Nadzieja”) – 9 000,- 2. Rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi (Stowarzyszenie „Nadzieja”) –7 500,- 3.Zadanie: „Można żyć inaczej-lepiej II” Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła – 7 500,- 4. Rehabilitacja osób niewidomych (Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli) – 5 440,- | - | 29 440,- | 100,0 | Dofinansowanie ze środków Gminy Stalowa Wola działań na rzecz osób niepełnosprawnych 1. W ramach punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem brało udział 30 beneficjentów w ramach zajęć sensorycznych, sportowych, szkoleniowych i rehabilitacji grupowej.. 2. W ramach rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi udzielono wsparcia 75 osobom poprzez 5 form terapii. 3. Z zadania skorzystało 13 uczestników – osób niepełnosprawnych i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej podczas 52 godzin zajęć z rehabilitantką. 4. W wyjeździe rehabilitacyjnym na Roztocze udział wzięło 16 osób niewidomych i słabowidzących, w tym 4 przewodników i 2 wolontariuszy. |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|------------|--|--|---|-------|--|
| 855 | 85508 § 2320 | Gmina Tarnobrzeg – 19 589 Powiat tarnobrzegi – 97 611 Powiat mielecki – 0 Powiat kraśnicki – 15 472 Powiat miński – 19 212 Powiat sandomierski – 15 472 Powiat niżański – 13 400 Powiat leski – 28 993 Powiat buski – 65 257 Powiat malborski – 10 218 Powiat janowski – 124 591 Powiat brzozowski – 29 357 Powiat chełmski – 65 300 Miasto Rzeszów – 36 949,48 | 541 421,48 | art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie 23 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów. | 527 008,11 <i>19 342,06</i> <i>97 341,14</i> <i>0,00</i> <i>15 472,00</i> <i>19 167,59</i> <i>15 472,00</i> <i>12 580,67</i> <i>28 992,33</i> <i>64 456,63</i> <i>10 218,00</i> <i>123 076,75</i> <i>28 171,82</i> <i>65 216,83</i> <i>27 500,29</i> | - | 97,34 | Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowanie wypoczynku, wynagrodzenie za pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub pogotowia rodzinnego, koszty utrzymania i prowadzenia domu zawodowej rodziny zastępczej. |
| 855 | 85510 § 2320 | Powiat tarnobrzegi – 182 444 Powiat janowski – 77 352 Powiat kolbuszowski – 54 578 Miasto Rzeszów – 88 304 | 402 678,- | art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie 6 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. | 396 994,60 <i>177 729,50</i> <i>77 351,73</i> <i>54 577,29</i> <i>87 336,08</i> | - | 98,59 | Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów. |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|--------------|---|---|--------------|--------|---|
| 855 | 85510 § 2820 | Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola ul. ks. J. Popiełuszki 4 | 2 792 896,00 | art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, poprzez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży . Zadanie polega na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych dla 14 wychowanków każda: 1) prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego - Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta na podstawie umowy Nr 4/21/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2021 roku do 31-12- 2025 roku – 1 413 448,- <i>(w tym na wymianę okien, remont ogrodzenia i pokoi wychowanków – 40 000,-)</i> 2) prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego - Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II na podstawie umowy Nr 3/21/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2021 roku do 31-12- 2025 roku – 1 379 448,- <i>(w tym: na wymianę okien, remont ogrodzenia i pokoi wychowanków – 40 000,- dotacja na koszty pobytu dziecka cudzoziemców – 39 259,48)</i> | - | 2 792 896,00 | 100,00 | W placówkach w okresie sprawozdawczym przebywało średnio 26 dzieci. Zadanie finansowane z budżetu powiatu z dochodów własnych oraz dofinansowania gmin i powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w placówkach. - 2 712 896,- Dofinansowano ze środków Gminy Stalowa Wola wymiany okien i ogrodzenia oraz wykonanie remontu pokoi wychowanków w Domach dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Brata Alberta oraz im. Św. Jana Pawła II – 80 000,- |
|-----|-----------------|---|--------------|---|---|--------------|--------|---|

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----------|--|---|-----------|--------|---|
| 855 | 85510 § 2820 | Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” 37-450 Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 57 | 856 200,- | art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Zapewnienie całodobowej opieki i zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych, działania terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny lub znalezienie innej formy rodzinnej opieki, pomoc psychologiczna rodzicom tych dzieci, wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, emocjonalnych dzieci z rodzin zagrożonych, pomoc psychologiczna , pomoc w nauce, dożywianie dzieci, poprzez: 1) prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego – 735 000,- zadanie zlecone do realizacji umową Nr 3/19/WRiSPZ-PI od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku, 2) prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym – 121 200,- zadanie zlecone do realizacji umową Nr 4/19/WRiSPZ-PWD od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku. | - | 856 200,- | 100,0 | W placówce interwencyjnej dla dzieci i młodzieży przebywało 13 dzieci, co dało łącznie 1804 osobodni. W placówce dziennego pobytu objęto opieką 112 dzieci i młodzieży w szczególności pochodzących z rodzin wieloproblemowych, 19 rodziców skorzystało ze wsparcia psychologicznego |
| 855 | 85595 § 2340 | Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola ul. ks. J. Popiełuszki 4 | 2 739,23 | Ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Dotacja na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka z Ukrainy w placówce typu socjalizacyjnego - Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II | - | 2 739,23 | 100,00 | Koszt pobytu 1 dziecka z Ukrainy w Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|----------|--|----------|----------|-------|---|
| 900 | 90019 § 2830 | Zlecenie zadania po podjęciu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu stalowowolskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania | 30 000,- | art.400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 443 ust.4 ustawy Prawo wodne Dofinansowanie zadań z zakresu zaspokajania potrzeb gospodarowania wodami - konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych – planowane zlecenie zadania spółkom wodnym. | - | 0,- | 0 | Nie udzielono dotacji. |
| 921 | 92116 § 2310 | Gmina Stalowa Wola | 36 000,- | art.19 ust.3 i art.20a ust.2 ustawy z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach Powiatowa Biblioteka Publiczna - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego na czas nieokreślony 28-12-2000 roku | 36 000,- | - | 100,0 | Dofinansowano: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, pomoc oraz pośrednictwo w doborze opracowywaniu i zakupie zbiorów, pomoc instrukcyjno – metodyczną i szkoleniową, zakup materiałów metodycznych, zakup nagród na konkursy, zakup sprzętu multimedialnego oraz dofinansowano dodatek instruktorski. |
| 926 | 92605 § 2360 | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy ul. Staszica 2 37-450 Stalowa Wola Zadania zlecone na podstawie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 20 000,- | art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach: licealiady, igrzysk oraz innych zawodów sportowych o charakterze ponadgminnym. | - | 20 000,- | 100,0 | Dofinansowano organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach 36 imprez . |

| Dotacje podmiotowe | | 7 002 989,01 | 170 456,00 | 6 654 462,61 | 97,46 | | |
|---------------------------|-----------------|---|----------------------------|---|--------------|------------------------------|---|
| 801 | 80116 § 2540 | Niepubliczna Szkoła Policealna Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna Siedziba szkół Stalowa Wola ul. G. Narutowicza 6 – organ prowadzący Studeo sp. z o.o. ul. Kapelanka 12 30-347 Kraków | 307 865,- 890 450,- | art.26 ust.2 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Na dzień 30-09-2022 roku zapisanych do szkoły dla dorosłych – 55 uczniów. Od 30-09-2023 - 168 uczniów. Na dzień 30-09-2022 roku zapisanych do szkoły dla dorosłych – 181 uczniów; Od 30-09-2023 - 168 uczniów. | - - | 307 864,89 890 449,78 | 100,0 Według informacji Szkół o spełnieniu warunku 50 % frekwencji na zajęciach obowiązkowych: 1) dla NSP suma uczniów wyniosła 525; 2) dla NMSP suma uczniów wyniosła 1699; W dniu 02.202.2024 nastąpił zwrot dotacji 3 035,88 zł. |
| 801 | 80120 § 2590 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Podleśna 4 – organ prowadzący Diecezja Sandomierska Sandomierz ul. Mariacka 7 | 521 676,- | art.25 ust.1 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Nauczanie 40 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa. Od 30-09-2023 - 20 uczniów. | - | 368 755,29 | 70,69 Dotacja została rozliczona w 70,69% przekazanej kwoty. Jednostka zwróciła niewykorzystaną kwotę w dniach 15-12-2023r. i 02-01-2024r. (152 920,22 zł). Średnia liczba uczniów, dla których przekazano dotację w roku 2023 wyniosła – 34. |
| 801 | 80120 § 2540 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27 – organ prowadzący Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo | 2 841 910,- | art.26 ust.1 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Nauczanie 43 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa. Od 30-09-2023 - 62 uczniów. | - | 2 818 761,05 | 99,19 Dotacja została rozliczona w 99,19% przekazanej kwoty. Jednostka zwróciła niewykorzystaną kwotę w dniu 04-01-2024r. (23 148,37). Średnia liczba uczniów, dla których przekazano dotację w roku 2023 wyniosła – 50,8. |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----------|---|-----------|-----------|-------|--|
| 853 | 85311 § 2310 | Gmina Stalowa Wola | 163 900,- | art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli - dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 października 2019 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym. | 163 900,- | - | 100,0 | Dofinansowanie dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego (45) i innych powiatów (5). |
| 853 | 85311 § 2320 | Powiat Tarnobrzeski | 6 556,- | art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej OPS W Gorzycach - dla 2 uczestników z powiatu stalowowolskiego – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 października 2019 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym. | 6 556,- | - | 100,0 | Dofinansowanie dla 2 uczestników z powiatu stalowowolskiego w WTZ przy MOPS w Gorzycach. |
| 853 | 85311 § 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3 | 132 120,- | art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 40 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów. | - | 132 120,- | 100,0 | Dofinansowanie dla 40 uczestników z powiatu stalowowolskiego (34) i innych powiatów (6) |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|---|----------------------|--|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 853 | 85311 § 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Hutnicza 14 | 167 510,- | art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 45 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów – 167 510,- <i>(w tym 21 000,- na aktualizację projektu technicznego centrum opiekuńczo – mieszkalnego)</i> | | 167 510,- | 100,0 | Dofinansowanie dla 45 uczestników z powiatu stalowowolskiego (41) i innych powiatów (4) |
| 854 | 85404 § 2540 | NZOZ ORDN, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży | 482 685,- | art.30 i 34 ust 2 ust.1 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 81 dzieci. Od 30-09-2023 roku – 82 dzieci | - | 480 695,70 | 99,59 | Program wczesnego wspomaganie rozwoju realizowało łącznie 81 dzieci w 2023 r. |
| | 85419 § 2540 | Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3 | 1 382 998,- | Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – naliczenie dla 20 uczniów. Od 30-09-2023 roku – 27 uczniów | | 1 382 997,24 | 100,0 | Obowiązek szkolny realizowało 19 dzieci do sierpnia 2023 r, a od września 2023 r. 24 dzieci |
| | 85495 § 2340 | | 85 129,76 | Dotacja przyznana na pomoc obywatelom Ukrainy – 1 dziecko w szkole (V kl.); Od 30-09-2023 roku – 2 dzieci | | 85 129,76 | 100,0 | Koszt edukacji 2 uczniów do sierpnia 2023 r. i 2 uczniów i jednego dziecka od października 2023 r. będących obywatelami Ukrainy. |
| | 85495 § 2830 | | 20 189,25 | Dotacja przyznana na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (art. 92a ust. 1 ustawy z 26-01-1982 r. – Karta Nauczyciela) | | 20 178,90 | 99,95 | Nagrodę wypłacono 15 nauczycielom Zwrot kwoty 10,35 zł. w dniu. 04.12.2023r. |
| Razem bieżące | | | 14 756 536,72 | | 1 514 402,71 | 13 012 916,32 | 98,45 | |

Majątkowe

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|-----------|--|-----------|---|-------|--|
| 600 | 60014 § 6610 | Gmina Zaleszany | 120 765,- | art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Powierzenie Gminie Zaleszany UZP Nr XLVII/356/2023 z 21 marca 2023 roku zadania własnego powiatu celem realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Wólka Turebska”. | 120 765,- | - | 100,0 | Przekazano dotację na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Wólka Turebska (koszt całkowity – 1 054 639,85). |
| 754 | 75412 § 6300 | Gmina Pysznica | 155 000,- | art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dofinansowanie zakupu: - ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pysznicy - 100 000,- - sprzętu specjalistycznego dla OSP w Studzieńcu - 30 000,- - sprzętu specjalistycznego dla OSP w Kłyżowie i OSP w Studzieńcu - 25 000,- | 155 000,- | - | 100,0 | Przekazano dotację na zakup: - ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, MAN dla OSP w Pysznicy (koszt całkowity – 1 280 000,-). - sprzętu specjalistycznego dla OSP w Studzieńcu - sprzętu specjalistycznego dla OSP w Kłyżowie i OSP w Studzieńcu (koszt całkowity – 75 999,99). |
| 754 | 75412 § 6300 | Gmina Zaleszany | 50 000,- | art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie | 50 000,- | - | 100,0 | Przekazano dotację na zakup: - lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu IVECO Daily ze zbiornikiem wodnym dla OSP w Kotowej Woli (koszt ogółem 488 000,-) |
| 754 | 75412 § 6300 | Gmina Bojanów | 45 000,- | art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dofinansowanie: - budowy pomieszczenia garażowego dla OSP w Cisowym Lesie - 20 000,- - zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Burdzach - 25 000,- | 45 000,- | - | 100,0 | Przekazano dotację na - budowy pomieszczenia garażowego dla OSP w Cisowym Lesie (koszt całkowity – 76 500,-). - zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Burdzach – STAR 266 (koszt całkowity – 73 000,-). |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|--------------|---|--------------|---|-------|---|
| 754 | 75412 § 6300 | Gmina Radomyśl nad Sanem | 25 000,- | art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dofinansowanie zakupu kompletnego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Radomyślu nad Sanem | 25 000,- | - | 100,0 | Przekazano dotację na zakup kompletnego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Radomyślu nad Sanem |
| 754 | 75412 § 6300 | Gmina Zaklików | 25 000,- | art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lipie, OSP w Zaklikowie i OSP w Zdziechowicach | 25 000,- | - | 100,0 | Przekazano dotację na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lipie, OSP w Zaklikowie i OSP w Zdziechowicach |
| 851 | 85111 § 6220 | SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 4 Stalowa Wola | 5 549 850,75 | art. 114 ust.1 pkt 1,3 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na dofinansowanie: 1. Dopuszczenia Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli (mikroskop) – 600 000,- 2. Dopuszczenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli (system nawigacji i aspirator ultradźwiękowy) – 1 901 541,96 3. Dopuszczenie Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w meble medyczne i inne meble – 400 000,- 4. Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji wraz z wyposażeniem i modernizacją rozdzielni elektrycznej – 5 897,79 | 5 499 985,19 | - | 99,10 | Przekazano dotację na: 1) zakup mikroskopu operacyjnego dla Poddziału Neurochirurgii (pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola – 574 996,80,- zwrot – 25 003,20 w dn.27.12.2023r.) 2) Dopuszczenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii (system nawigacji i aspirator ultradźwiękowy) - 1 901 541,96 3) Dopuszczenie Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w meble medyczne i inne meble – 400 000,- 4) Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji wraz z wyposażeniem i modernizacją rozdzielni elektrycznej” – 5 897,79 |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-----------|--|-----------|---|-------|--|
| | | | | <p>5. Zakup inkubatora transportowego dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – 100 000,-</p> <p>6 Zakup łóżek z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej z Pododdziałem Neurochirurgii oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – 220 000,-</p> <p>7. Wkład własny zadania „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM współfinansowanego z EFRR, Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Podkarpackie” RPO WP na lata 2014-2020 (umowa RPPK.02.01.00-18-0013/20-00 z 22-03-2022 r.) – 2 322 411,-</p> | | | | <p>5) Zakup inkubatora transportowego (pomoc finansowa Gminy Stalowa 100 000,-)</p> <p>6) Zakup łóżek z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej z Pododdziałem Neurochirurgii oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych (pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola – 195 137,64,- zwrot – 24 862,36 w dn.27.12.2023r.)</p> <p>7) Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM – 2 322 411,- środki powiatu</p> |
| 851 | 85117 § 6220 | Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 Stalowa Wola | 339 656,- | <p>art. 114 ust.1 pkt 1,3 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej</p> <p>Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli na dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizacji pomieszczeń, wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej – 253 656,- - zakupu sprzętu specjalistycznego rehabilitacyjnego – 86 000,- | 339 656,- | - | 100,0 | Przekazano dotację ze środków powiatu na wykonanie prac budowlanych, instalacji elektrycznych i sanitarnych. Zakup aparatów: do masażu uciskowego, sekwencyjnego, do elektroterapii, ultradźwięków, laseroterapii i magnetoterapii, 2 rotorów neurologicznych, lampy do światłolecznictwa, pionizatora elektrycznego i wózków rehabilitacyjnych |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--|----------------------|--|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 900 | 90019 § 6230 | Nabór wniosków na podstawie uchwały Nr XV/108/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28-12-2011 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest | 10 000,- | art.400a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla osób fizycznych. | | 4 700,- | 47,00 | Dofinansowano 6 inwestycji – zmiany pokrycia dachu obiektów budowlanych. Dotacja stanowi częściową rekompensatę poniesionych kosztów związanych z likwidacją odpadów zawierających azbest. |
| Razem majątkowe | | | 6 320 271,75 | | 6 260 406,19 | 4700,00 | 99,13 | |
| OGÓLEM DOTACJE | | | 21 076 808,47 | | 7 774 808,90 | 13 017 616,32 | 98,65 | |

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W 2023 ROKU

Tabela nr 4

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE 2023 ROKU | ZADANIE |
|-------|----------|----------------------------|------------------|---------------------|--|
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 43 050,00 | 34 440,00 | Sporządzenie dokumentów aplikacyjnych na zadanie „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych” – 34 440,- |
| 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 21 795 570,00 | 19 689 211,62 | <p><u>Wydatki majątkowe w budżecie Starostwa Powiatowego zaplanowane na 8 zadań.</u></p> <p>Wykonanie ogółem 19 290 418,62 dotyczyło zadań: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R –ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88 – 1 340 203,87 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32 – 1 791 456,85 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa na odcinku od km 0 +727 w m. Kłyżów – 8 520 986,37 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024 R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli – 1 412 005,19 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1007R Lipa – Gielnia w miejscowości Lipa i Gielnia – 6 105 001,34 Dotacja dla Gminy Zaleszany w wyniku powierzenia przez powiat realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów-Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Wólka Turebska” – 120 765,00 Przejścia dla pieszych: ul. Niezłomnych (716 700,-) oraz w Jastkowicach (544 728,-) – realizacja przeniesiona na 2024 rok</p> |

| | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|--|
| | | | | | <p><u>Wydatki majątkowe ZDP zaplanowane na 3 zadań.</u></p> <p>Wykonanie ogółem 398 793,00 dotyczyło zadań:</p> <p>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica – Jastkowice w zakresie opracowania dokumentacji projektowej – 183 270,00</p> <p>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów - Zdziechowice w kierunku Gościeradowa w zakresie wykonania chodnika – dokumentacja projektowa – 18 900,00</p> <p>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1008R w m. Rzeczyca Długa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej – <i>środki niewygasające</i> – 196 623,00</p> |
| 720 | 72095 | Pozostała działalność | 334 661,36 | 334 661,36 | <p>Opracowanie kompleksowego wniosku o dofinansowanie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym – 18 450,00</p> <p>Zakup 61 jednostek centralnych, 5 monitorów, serwera z licencją, 2 przełączników sieciowych, urządzenia wielofunkcyjnego, UPS, dysków do przechowywania danych - w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” – 316 211,36</p> |
| 750 | 75020 | Starostwa powiatowe | 45 822,00 | 45 822,00 | <p>Zakup i montaż 10 klimatyzatorów, 2 agregatów oraz wykonanie instalacji w Starostwie Powiatowym – 45 882,00</p> |
| 754 | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 90 000,00 | 78 177,40 | <p>Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej – 78 177,40</p> |
| 754 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 280 000,00 | 280 000,00 | <p>Zakup samochodu SLRR dla KP PSP w Stalowej Wola – 280 000,00</p> |

| | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|--------------|--------------|--|
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 | 300 000,00 | <p>Pomoc finansowa dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gminy Pysznica na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pysznicy – 100 000,00 - Gminy Pysznica na zakup sprzętu specjalistycznego, w tym aparatów ochrony układu oddechowego, ubrań specjalnych, urządzeń łączności radiowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu – 30 000,00 - Gminy Zaleszany na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego ze zbiornikiem wodnym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie – 50 000,00 - Gminy Bojanów na dofinansowanie budowy pomieszczenia garażowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisowym Lesie – 20 000,00 - Gminy Radomyśl nad Sanem na zakup kompletnego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Radomyślu nad Sanem – 25 000,00 - Gminy Pysznica na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Kłyżowie i OSP w Studzieńcu – 25 000,00 - Gminy Zaklików na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Lipie, OSP w Zaklikowie i OSP w Zdziechowicach – 25 000,00 - Gminy Bojanów na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Burdzach – 25 000,00 |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 3 678 839,00 | 1 545 269,00 | <p>Modernizacja energetyczna budynków ZS Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26 – 1 280 820,00</p> <p>Zakup mikrobusu dla ZS Nr 6 – 264 449,00</p> |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|---|
| 851 | 85111 | Szpital ogólny | 7 809 850,75 | 7 638 235,94 | <p>Modernizacja – wyposażenie Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli – 2 138 250,75</p> <p>Dotacja dla Szpitala w Stalowej Woli na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii w PSS w Stalowej Woli – 1 901 541,96 - Zakup mikroskopu operacyjnego ze stacją nawigacji z oprogramowaniem oraz stacją planowania – 574 996,80 - Doposażenie Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w meble medyczne i inne meble – 400 000,00 - Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji wraz z wyposażeniem i modernizacja rozdzielni elektrycznej – 5 897,79 - Zakup inkubatora transportowego – 100 000,00 - Zakup łóżek z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii – 195 137,64 - Podniesienie efektywności i dostępności e-usług PSS w Stalowej Woli – 2 322 411,00 |
| 851 | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 339 656,00 | 339 656,00 | <p>Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Stalowej Woli na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizacja pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej – 253 656,00 - zakup sprzętu specjalistycznego do zabiegów rehabilitacyjnych – 86 000,00 |
| 852 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 650 000,00 | 0,00 | <p>„Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli” – <i>zakres zrealizowanych robót został rozliczony w budżecie 2024 roku</i></p> |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---|
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 817,70 | 30 517,70 | Zakup sprzętu do lokalizacji działek leśnych w terenie wraz z oprogramowaniem – 25 817,70 Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – wypłacono dotację na podstawie 6 umów – 4 700,00 |
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | 7 040 018,00 | 3 526 125,29 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Stalowej Woli (dokumentacja projektowa) – 97 170,00 Modernizacja pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem i budowa siłowni terenowej przy ZS Nr 1 w Stalowej Woli – 2 418 057,75 Modernizacja hali sportowej przy I LO w Stalowej Woli – 1 010 897,54 |
| | | Razem | 43 443 284,81 | 33 842 116,31 | |

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2023 ROKU

Tabela nr 5

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Jednostka realizująca | Grupa paragrafów | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 720 | 72095 | <p>Projekt „<i>Cyfrowy Powiat</i>” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE działania,, 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – umowa o powierzenie grantu Nr 5350/P/2022 z 27-09-2022 roku</p> <p>W 2023 roku poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego na kwotę 107 150,22 zł, ZS Nr 3 na kwotę 94 395,00 zł, DPS na kwotę 25 237,14 zł, CEZ na kwotę 57 100,00 zł, PPP na kwotę 32 329,00 zł.</p> <p>Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 81,64 zł.</p> | Starostwo Powiatowe | Wydatki bieżące | 81,64 | 81,64 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 316 211,36 | 316 211,36 |
| 801 | 80195 | <p>Projekt „<i>Praktyki zagraniczne budują karierę zawodową</i>” w ramach Programu Erasmus + Mobilność edukacyjna osób w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe finansowanego ze środków EFS - umowa Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055420 z 28-10-2022 roku - czas realizacji projektu od 01-06-2022 roku do 31-08-2023 roku - celem projektu jest praktyczne doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów, zgodne z wymogami regionalnego i europejskiego rynku, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy.</p> <p>Projekt przeznaczony był dla 27 uczniów Technikum oraz 3 nauczycieli. Do udziału w projekcie zostali wybrani uczniowie uczący się w zawodach: technik logistyk i technik przemysłu mody. W 2023 roku poniesiono wydatki na wyjazd uczniów do Hiszpanii, ubezpieczenie uczestników na czas wyjazdu, zakup materiałów biurowych, urządzenie wielofunkcyjne, gabloty oraz materiały na organizację Dnia Hiszpańskiego.</p> | ZSP Nr 2 | Wydatki bieżące | 238 509,00 | 238 507,18 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|----------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 801 | 80195 | <p>Projekt „Ekonomik w Europie” - w ramach Programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób</p> <p>- umowa Nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000020735 z 31-12-2021r.</p> <p>-czas realizacji projektu od 30-12-2021 roku do 30-06-2023 roku.</p> <p>-celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych i językowych, zapoznanie się z funkcjonowaniem firm w wymiarze europejskim, wykorzystanie praktycznych umiejętności w kontaktach z pracodawcami, wzrost samooceny, samodzielności, umiejętności w pracy w zespole, nawiązanie kontaktów z innymi ludźmi, odkrycie możliwości pracy w UE.</p> <p>W ramach projektu zostały zorganizowane dwutygodniowe praktyki w terminie 06.05.2023-20.05.2023 w Rimini we Włoszech, w których uczestniczyło 30 uczniów Technikum z kierunków technik ekonomista, handlowiec, fotografii i multimedków, hotelarstwa, organizacji turystyki, żywienia i usług gastronomicznych. Opiekę sprawowało trzech nauczycieli.</p> <p>W 2023 roku wypłacono wynagrodzenia i pochodne. Poniesiono wydatki na wyjazd do Rimini we Włoszech, transport na lotnisko i z lotniska, ubezpieczenie uczestników, zakup materiałów biurowych, laptopa, drukarki, dysku zewnętrznego, tablic ekspozycyjnych, materiałów5. na upowszechnienie projektu.</p> | ZSP Nr 3 | Wydatki bieżące | 256 430,00 | 256 426,61 |
| 801 | 80195 | <p>Projekt „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” w ramach Programu Erasmus+ na lata 2021-2027, akcja 1 Mobilność uczniów i kadry, Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe (KA121-VET)</p> <p>-umowa partnerska Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052317 z dnia 21-09-2022 roku</p> <p>-czas realizacji projektu od 01-06-2022 roku do 31-08-2023 roku.</p> <p>-celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez udział w praktykach zawodowych w zakładach pracy oraz podnoszenie kompetencji kadry.</p> <p>W projekcie uczestniczyło 20 uczniów i 2 opiekunów, którzy wyjechali na praktyki zawodowe do Hiszpanii oraz 6 nauczycieli, którzy wzięli udział w tygodniowej wizycie studyjnej w zakładach pracy w Hiszpanii.</p> <p>W 2023 roku wypłacono wynagrodzenia i pochodne. Poniesiono wydatki na pobyt, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, usługi transportowe, wycieczki, ubezpieczenie oraz odzież roboczą dla uczniów. Zakupiono laptopa wraz z wyposażeniem.</p> | CEZ | Wydatki bieżące | 79 017,00 | 79 014,50 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|-----|-----------------|------------|------------|
| 801 | 80195 | <p>Projekt „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego” umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowego</p> <p>- umowa Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114662 z 22-08-2023 roku</p> <p>-czas realizacji projektu od 01-06-2023 roku do 31-08-2024 roku</p> <p>-cele projektu jest doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów poprzez udział w praktykach zawodowych w zakładach pracy w Maladze (Hiszpania), poprawa wizerunku kształcenia zawodowego, podniesienie kompetencji językowych i społecznych uczestników, zwalczanie niepowodzeń w edukacji i zapewnienie uczniom umiejętności wymaganych na rynku pracy.</p> <p>W projekcie będzie uczestniczyło 28 uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik reklamy, technik pojazdów samochodowych i technik usług fryzjerskich oraz 4 nauczycieli/opiekunów.</p> <p>W 2023 roku wypłacono wynagrodzenia i pochodne. Poniesiono wydatki na bilety lotnicze, pobyt 18 uczniów i 2 opiekunów w Hiszpanii, transport, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, ubezpieczenie oraz odzież roboczą dla uczniów.</p> | CEZ | Wydatki bieżące | 188 587,20 | 170 437,00 |
| 801 | 80195 | <p>Projekt „Na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej” w roku 2023, umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + Sektor Edukacja Szkolna</p> <p>- umowa Nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000114661 z dnia 25-10-2023 roku</p> <p>-czas realizacji projektu od 01-06-2023 roku do 31-08-2024 roku.</p> <p>-cele projektu jest podniesienie kompetencji: zawodowych, językowych i społecznych kadry pedagogicznej, poprawa wizerunku kształcenia zawodowego i lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na europejski rynek pracy.</p> <p>W projekcie będzie uczestniczyło 24 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, którzy wezmą udział w szkoleniu pod nazwą 4C: komunikacja, współpraca, kreatywność i krytyczne myślenie. Miejscem realizacji projektu będzie Santa Cruz na Teneryfie.</p> <p>W 2023 roku poniesiono wydatki na bilety lotnicze, pobyt 13 nauczycieli na Teneryfie w Hiszpanii (nocleg, wyżywienie, wycieczki).</p> | CEZ | Wydatki bieżące | 155 228,00 | 82 267,92 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-----|-----------------|---------------------|---------------------|
| 853 | 85395 | <p>Projekt „30+ Praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy</p> <p>- umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0126/20-00 z 27-08-2021 roku</p> <p>-czas realizacji projektu od 01-08-2021 roku do 31-01-2023 roku</p> <p>-celem projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób bezrobotnych (70 kobiet i 30 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP w Stalowej Woli</p> <p>Projekt skierowany był do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP w Stalowej Woli należących do grupy znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety, osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób w wieku 50 lat i więcej.</p> <p>W trakcie realizacji projektu przystąpiło 113 osób bezrobotnych (79 kobiet, 34 mężczyzn), w tym: 113 osoby objęto Indywidualnym Planem Działania, 113 osób rozpoczęło udział w poradnictwie zawodowym, 59 osoby rozpoczęło staż, 54 osób podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.</p> | PUP | Wydatki bieżące | 11 827,00 | 11 415,70 |
| | | Ogółem wydatki | x | x | 1 245 891,20 | 1 154 361,91 |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK**

DOCHODY

Tabela nr 6a

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|----------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 89 178,00 | 89 178,00 | 100,0 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 89 178,00 | 89 178,00 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 89 178,00 | 89 178,00 | 100,0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 129,00 | 3 129,00 | 100,0 |
| | 02095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 3 129,00 | 3 129,00 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 129,00 | 3 129,00 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 116 871,00 | 2 111 819,18 | 99,8 |
| | 60003 | | <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i> | 2 090 000,00 | 2 084 948,18 | 99,8 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 090 000,00 | 2 084 948,18 | 99,8 |
| | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 26 871,00 | 26 871,00 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 871,00 | 26 871,00 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 662 455,00 | 646 598,91 | 97,6 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 662 455,00 | 646 598,91 | 97,6 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 662 455,00 | 646 598,91 | 97,6 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 150 255,50 | 1 150 248,20 | 100,0 |
| | 71005 | | <i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i> | 25 078,00 | 25 078,00 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 078,00 | 25 078,00 | 100,0 |
| | 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 291 467,50 | 291 467,50 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 291 467,50 | 291 467,50 | 100,0 |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | 833 710,00 | 833 702,70 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 833 710,00 | 833 702,70 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 765,00 | 2 765,00 | 100,0 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 2 765,00 | 2 765,00 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 765,00 | 2 765,00 | 100,0 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 37 156,88 | 37 156,88 | 100,0 |
| | 75224 | | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 37 156,88 | 37 156,88 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 156,88 | 37 156,88 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 125 290,16 | 13 119 688,47 | 100,0 |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 13 125 290,16 | 13 119 688,47 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 025 290,16 | 13 019 688,47 | 100,0 |
| | | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 | 100,0 |
| | 75515 | | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 264 000,00 | 264 000,00 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 | 264 000,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 759,66 | 21 187,56 | 97,4 |
| | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 21 759,66 | 21 187,56 | 97,4 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 759,66 | 21 187,56 | 97,4 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,0 |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 881 912,00 | 865 687,36 | 98,2 |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 878 602,00 | 862 377,36 | 98,2 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 878 602,00 | 862 377,36 | 98,2 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 3 310,00 | 3 310,00 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 310,00 | 3 310,00 | 100,0 |
| 855 | | | Rodzina | 39 259,48 | 39 259,48 | 100,0 |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i> | 39 259,48 | 39 259,48 | 100,0 |
| | | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 39 259,48 | 39 259,48 | 100,0 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | | 18 425 531,68 | 18 382 218,04 | 99,8 |

WYDATKI

Tabela nr 6b

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 89 178,00 | 89 178,00 | 100,0 | 89 178,00 | 89 178,00 | 89 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 89 178,00 | 89 178,00 | 100,0 | 89 178,00 | 89 178,00 | 89 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 178,00 | 89 178,00 | 100,0 | 89 178,00 | 89 178,00 | 89 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 129,00 | 3 129,00 | 100,0 | 3 129,00 | 3 129,00 | 3 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3 129,00 | 3 129,00 | 100,0 | 3 129,00 | 3 129,00 | 3 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 129,00 | 3 129,00 | 100,0 | 3 129,00 | 3 129,00 | 3 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 116 871,00 | 2 111 819,18 | 99,8 | 2 111 819,18 | 2 111 819,18 | 26 871,00 | 2 084 948,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 2 090 000,00 | 2 084 948,18 | 99,8 | 2 084 948,18 | 2 084 948,18 | 0,00 | 2 084 948,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 090 000,00 | 2 084 948,18 | 99,8 | 2 084 948,18 | 2 084 948,18 | 0,00 | 2 084 948,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 26 871,00 | 26 871,00 | 100,0 | 26 871,00 | 26 871,00 | 26 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 871,00 | 26 871,00 | 100,0 | 26 871,00 | 26 871,00 | 26 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 662 455,00 | 646 598,91 | 97,6 | 646 598,91 | 646 598,91 | 533 481,00 | 113 117,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 662 455,00 | 646 598,91 | 97,6 | 646 598,91 | 646 598,91 | 533 481,00 | 113 117,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 435 554,00 | 435 554,00 | 100,0 | 435 554,00 | 435 554,00 | 435 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 256,00 | 87 256,00 | 100,0 | 87 256,00 | 87 256,00 | 87 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 671,00 | 10 671,00 | 100,0 | 10 671,00 | 10 671,00 | 10 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 974,00 | 113 117,91 | 87,7 | 113 117,91 | 113 117,91 | 0,00 | 113 117,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 150 255,50 | 1 150 248,20 | 100,0 | 1 150 248,20 | 1 147 704,33 | 913 922,40 | 233 781,93 | 0,00 | 2 543,87 | 0,00 |
| | 71005 | | <i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i> | 25 078,00 | 25 078,00 | 100,0 | 25 078,00 | 25 078,00 | 25 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 078,00 | 25 078,00 | 100,0 | 25 078,00 | 25 078,00 | 25 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 291 467,50 | 291 467,50 | 100,0 | 291 467,50 | 291 467,50 | 134 928,00 | 156 539,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 928,00 | 134 928,00 | 100,0 | 134 928,00 | 134 928,00 | 134 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 539,50 | 156 539,50 | 100,0 | 156 539,50 | 156 539,50 | 0,00 | 156 539,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | 833 710,00 | 833 702,70 | 100,0 | 833 702,70 | 831 158,83 | 753 916,40 | 77 242,43 | 0,00 | 2 543,87 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 544,00 | 2 543,87 | 100,0 | 2 543,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543,87 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 260,00 | 126 260,00 | 100,0 | 126 260,00 | 126 260,00 | 126 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 465 847,00 | 465 846,89 | 100,0 | 465 846,89 | 465 846,89 | 465 846,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 483,00 | 34 482,02 | 100,0 | 34 482,02 | 34 482,02 | 34 482,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 453,00 | 110 452,59 | 100,0 | 110 452,59 | 110 452,59 | 110 452,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 178,00 | 8 177,08 | 100,0 | 8 177,08 | 8 177,08 | 8 177,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 850,00 | 1 850,00 | 100,0 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 241,00 | 37 240,88 | 100,0 | 37 240,88 | 37 240,88 | 0,00 | 37 240,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 073,00 | 7 072,20 | 100,0 | 7 072,20 | 7 072,20 | 0,00 | 7 072,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 210,00 | 1 210,00 | 100,0 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 256,00 | 14 253,86 | 100,0 | 14 253,86 | 14 253,86 | 0,00 | 14 253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 927,00 | 1 926,38 | 100,0 | 1 926,38 | 1 926,38 | 0,00 | 1 926,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,0 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 627,00 | 11 626,27 | 100,0 | 11 626,27 | 11 626,27 | 0,00 | 11 626,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 440,00 | 439,84 | 100,0 | 439,84 | 439,84 | 0,00 | 439,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 702,00 | 1 702,00 | 100,0 | 1 702,00 | 1 702,00 | 0,00 | 1 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 621,00 | 621,00 | 100,0 | 621,00 | 621,00 | 0,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 848,00 | 6 847,82 | 100,0 | 6 847,82 | 6 847,82 | 6 847,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 765,00 | 2 765,00 | 100,0 | 2 765,00 | 2 765,00 | 2 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>2 765,00</i> | <i>2 765,00</i> | <i>100,0</i> | <i>2 765,00</i> | <i>2 765,00</i> | <i>2 765,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 765,00 | 2 765,00 | 100,0 | 2 765,00 | 2 765,00 | 2 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 37 156,88 | 37 156,88 | 100,0 | 37 156,88 | 37 156,88 | 22 195,91 | 14 960,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | <i>37 156,88</i> | <i>37 156,88</i> | <i>100,0</i> | <i>37 156,88</i> | <i>37 156,88</i> | <i>22 195,91</i> | <i>14 960,97</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4110 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 205,86 | 3 205,86 | 100,0 | 3 205,86 | 3 205,86 | 3 205,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340,45 | 340,45 | 100,0 | 340,45 | 340,45 | 340,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 649,60 | 18 649,60 | 100,0 | 18 649,60 | 18 649,60 | 18 649,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 495,57 | 495,57 | 100,0 | 495,57 | 495,57 | 0,00 | 495,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 365,40 | 14 365,40 | 100,0 | 14 365,40 | 14 365,40 | 0,00 | 14 365,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 125 290,16 | 13 119 688,47 | 100,0 | 13 019 688,47 | 12 403 129,69 | 11 381 519,48 | 1 021 610,21 | 0,00 | 616 558,78 | 100 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------|
| 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 13 125 290,16 | 13 119 688,47 | 100,0 | 13 019 688,47 | 12 403 129,69 | 11 381 519,48 | 1 012 610,21 | 0,00 | 616 558,78 | 0,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 616 559,00 | 616 558,78 | 100,0 | 616 558,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 558,78 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 520,00 | 95 519,77 | 100,0 | 95 519,77 | 95 519,77 | 95 519,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 110 296,00 | 110 295,11 | 100,0 | 110 295,11 | 110 295,11 | 110 295,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 963,00 | 17 962,91 | 100,0 | 17 962,91 | 17 962,91 | 17 962,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 8 508 265,00 | 8 508 264,15 | 100,0 | 8 508 264,15 | 8 508 264,15 | 8 508 264,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 399 269,16 | 399 268,60 | 100,0 | 399 268,60 | 399 268,60 | 399 268,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 639 726,00 | 639 725,59 | 100,0 | 639 725,59 | 639 725,59 | 639 725,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 807,00 | 37 806,15 | 100,0 | 37 806,15 | 37 806,15 | 37 806,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 166,00 | 5 165,90 | 100,0 | 5 165,90 | 5 165,90 | 5 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 573 009,00 | 1 567 511,30 | 100,0 | 1 567 511,30 | 1 567 511,30 | 1 567 511,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 413 187,00 | 413 141,58 | 100,0 | 413 141,58 | 413 141,58 | 0,00 | 413 141,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 683,00 | 3 682,32 | 100,0 | 3 682,32 | 3 682,32 | 0,00 | 3 682,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 245 590,00 | 245 589,46 | 100,0 | 245 589,46 | 245 589,46 | 0,00 | 245 589,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 82 255,00 | 82 254,32 | 100,0 | 82 254,32 | 82 254,32 | 0,00 | 82 254,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 27 496,00 | 27 496,00 | 100,0 | 27 496,00 | 27 496,00 | 0,00 | 27 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 218,00 | 160 168,67 | 100,0 | 160 168,67 | 160 168,67 | 0,00 | 160 168,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 136,00 | 10 135,33 | 100,0 | 10 135,33 | 10 135,33 | 0,00 | 10 135,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 265,00 | 1 265,00 | 100,0 | 1 265,00 | 1 265,00 | 0,00 | 1 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 798,00 | 34 797,79 | 100,0 | 34 797,79 | 34 797,79 | 0,00 | 34 797,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 155,00 | 7 154,60 | 100,0 | 7 154,60 | 7 154,60 | 0,00 | 7 154,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 26 680,00 | 26 679,00 | 100,0 | 26 679,00 | 26 679,00 | 0,00 | 26 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 981,00 | 980,27 | 99,9 | 980,27 | 980,27 | 0,00 | 980,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 266,00 | 8 265,87 | 100,0 | 8 265,87 | 8 265,87 | 0,00 | 8 265,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 | 100,0 | 264 000,00 | 135 960,00 | 0,00 | 135 960,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | <i>264 000,00</i> | <i>264 000,00</i> | <i>100,0</i> | <i>264 000,00</i> | <i>135 960,00</i> | <i>0,00</i> | <i>135 960,00</i> | <i>128 040,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 040,00 | 128 040,00 | 100,0 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 840,00 | 15 840,00 | 100,0 | 15 840,00 | 15 840,00 | 0,00 | 15 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 120,00 | 120 120,00 | 100,0 | 120 120,00 | 120 120,00 | 0,00 | 120 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 759,66 | 21 187,56 | 97,4 | 21 187,56 | 21 187,56 | 0,00 | 21 187,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | <i>21 759,66</i> | <i>21 187,56</i> | <i>97,4</i> | <i>21 187,56</i> | <i>21 187,56</i> | <i>0,00</i> | <i>21 187,56</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 759,66 | 21 187,56 | 97,4 | 21 187,56 | 21 187,56 | 0,00 | 21 187,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,0 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,0 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,0 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 881 912,00 | 865 687,36 | 98,2 | 865 687,36 | 865 687,36 | 625 456,60 | 240 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 878 602,00 | 862 377,36 | 98,2 | 862 377,36 | 862 377,36 | 622 146,60 | 240 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 687,85 | 202 687,85 | 100,0 | 202 687,85 | 202 687,85 | 202 687,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 066,85 | 18 066,85 | 100,0 | 18 066,85 | 18 066,85 | 18 066,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 079,98 | 69 079,98 | 100,0 | 69 079,98 | 69 079,98 | 69 079,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 374,13 | 6 374,13 | 100,0 | 6 374,13 | 6 374,13 | 6 374,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 340 967,73 | 324 743,09 | 95,2 | 324 743,09 | 324 743,09 | 324 743,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 569,90 | 4 569,90 | 100,0 | 4 569,90 | 4 569,90 | 0,00 | 4 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 670,52 | 144 670,52 | 100,0 | 144 670,52 | 144 670,52 | 0,00 | 144 670,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 676,64 | 1 676,64 | 100,0 | 1 676,64 | 1 676,64 | 0,00 | 1 676,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 82 312,80 | 82 312,80 | 100,0 | 82 312,80 | 82 312,80 | 0,00 | 82 312,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 263,90 | 263,90 | 100,0 | 263,90 | 263,90 | 0,00 | 263,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 637,00 | 6 637,00 | 100,0 | 6 637,00 | 6 637,00 | 0,00 | 6 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 194,70 | 1 194,70 | 100,0 | 1 194,70 | 1 194,70 | 1 194,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>3 310,00</i> | <i>3 310,00</i> | <i>100,0</i> | <i>3 310,00</i> | <i>3 310,00</i> | <i>3 310,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 310,00 | 3 310,00 | 100,0 | 3 310,00 | 3 310,00 | 3 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 39 259,48 | 39 259,48 | 100,0 | 39 259,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 259,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | <i>39 259,48</i> | <i>39 259,48</i> | <i>100,0</i> | <i>39 259,48</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>39 259,48</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 39 259,48 | 39 259,48 | 100,0 | 39 259,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 259,48 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 18 425 531,68 | 18 382 218,04 | 99,8 | 18 282 218,04 | 17 464 315,91 | 13 598 518,39 | 3 865 797,52 | 198 799,48 | 619 102,65 | 100 000,00 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK**

Tabela nr 7a

| DOCHODY | | | | | |
|----------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 556 818,00 | 2 134 948,18 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 2 090 000,00 | 2 084 948,18 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 090 000,00 | 2 084 948,18 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 466 818,00 | 50 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 466 818,00 | 50 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 77 160,55 | 77 160,55 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 77 160,55 | 77 160,55 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 77 160,55 | 77 160,55 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 365 310,00 | 360 332,11 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 365 310,00 | 360 332,11 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 365 310,00 | 360 332,11 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 47 600,00 | 47 600,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 47 600,00 | 47 600,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 47 600,00 | 47 600,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49 170,00 | 49 170,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 49 170,00 | 49 170,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 170,00 | 49 170,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 849 560,00 | 2 058 431,47 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 269 544,00 | 327 714,61 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 244 118,00 | 303 620,96 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 426,00 | 24 093,65 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych | 1 580 016,00 | 1 730 716,86 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 297 277,00 | 1 446 995,54 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 282 739,00 | 283 721,32 |
| | | | Ogółem dochody | 4 945 618,55 | 4 727 642,31 |

Tabela nr 7b

| WYDATKI | | | | | |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 556 818,00 | 2 134 948,18 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 2 090 000,00 | 2 084 948,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 090 000,00 | 2 084 948,18 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 466 818,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 466 818,00 | 50 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 77 160,55 | 77 160,55 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 77 160,55 | 77 160,55 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 900,00 | 55 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 260,55 | 21 260,55 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 365 310,00 | 360 332,11 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 365 310,00 | 360 332,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 43 898,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 6 600,00 | 6 238,52 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 277 000,00 | 276 254,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 210,00 | 3 209,99 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 29 539,79 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 1 191,03 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 47 600,00 | 47 600,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 47 600,00 | 47 600,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 47 600,00 | 47 600,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49 170,00 | 49 170,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 49 170,00 | 49 170,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 390,00 | 16 390,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 780,00 | 32 780,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 479 582,00 | 2 058 431,47 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 668 621,00 | 327 714,61 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 668 621,00 | 327 714,61 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych | 4 810 961,00 | 1 730 716,86 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 649 096,00 | 1 080 716,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 161 865,00 | 650 000,00 |
| | | | Ogółem wydatki | 8 575 640,55 | 4 727 642,31 |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO
ZA 2023 ROK**

Tabela nr 8

PRZYCHODY

| § | NAZWA | Plan po zmianach | WYKONANIE 2023 ROKU |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 906 | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 488 748,64 | 488 748,64 |
| | Na pokrycie planowanego deficytu – 488 748,64 | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 8 311 251,36 | 8 403 766,11 |
| | Na pokrycie planowanego deficytu – 8 311 251,36 | | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| | Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3 300 000,00 | | |
| | Na pokrycie planowanego deficytu – 7 700 000,00 | | |
| | Razem | 19 800 000,- | 19 892 514,75 |

ROZCHODY

| § | NAZWA | Plan po zmianach | WYKONANIE 2023 ROKU |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | PKO BP SA w Warszawie wykup obligacji powiatowych serii A16 – emisja 28-12-2016 roku – 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | serii B17 – emisja 28-12-2017 roku – 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | BGK w Warszawie wykup obligacji powiatowych serii B18 – emisja 26-10-2018 roku – 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli spłata kredytu z 2020 roku – 300 000,00 | | |
| | Razem | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY ZA ROK 2023

DOCHODY

Tabela nr 9a

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|-----------------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| bieżące | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 712,96 | 712,96 | 100,0 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 712,96 | 712,96 | 100,0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 712,96 | 712,96 | 100,0 |
| | | | z tego odsetki od środków na rachunku FP na zadania oświatowe i edukacyjnej opieki wychowawczej | 597,89 | 597,89 | 100,0 |
| | | | odsetki od środków na rachunku FP na zadania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności | 115,07 | 115,07 | 100,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 727 385,03 | 727 385,03 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 727 385,03 | 727 385,03 | 100,0 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 727 385,03 | 727 385,03 | 100,0 |
| | | | z tego Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 716 379,00 | 235 604,00 | 100,0 |
| | | | Środki na zadania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych na rzecz obywateli Ukrainy | 8 266,80 | 8 266,80 | 100,0 |
| | | | Środki na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy – umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej | 2 739,23 | 2 739,23 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 703,92 | 695,92 | 98,9 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 703,92 | 695,92 | 98,9 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 703,92 | 695,92 | 98,9 |
| | | | z tego Środki na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy | 703,92 | 695,92 | 98,9 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 728 801,91 | 728 793,91 | 100,00 |

WYDATKI

9b

Tabela nr

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|---|---|-------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 581 628,65 | 581 620,65 | 100,0 | 581 620,65 | 581 620,65 | 445 719,63 | 135 901,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 703,92 | 695,92 | 98,9 | 695,92 | 695,92 | 0,00 | 695,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 703,92 | 695,92 | 98,9 | 695,92 | 695,92 | 0,00 | 695,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 580 924,73 | 580 924,73 | 100,0 | 580 924,73 | 580 924,73 | 445 719,63 | 135 205,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 96 782,70 | 96 782,70 | 100,0 | 96 782,70 | 96 782,70 | 0,00 | 96 782,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 405 236,24 | 405 236,24 | 100,0 | 405 236,24 | 405 236,24 | 405 236,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 483,39 | 40 483,39 | 100,0 | 40 483,39 | 40 483,39 | 40 483,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na związane | 37 922,40 | 37 922,40 | 100,0 | 37 922,40 | 37 922,40 | 0,00 | 37 922,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 381,87 | 8 381,87 | 100,0 | 8 381,87 | 8 381,87 | 0,00 | 8 381,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 8 381,87 | 8 381,87 | 100,0 | 8 381,87 | 8 381,87 | 0,00 | 8 381,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 381,87 | 8 381,87 | 100,0 | 8 381,87 | 8 381,87 | 0,00 | 8 381,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 136 052,16 | 136 052,16 | 100,0 | 136 052,16 | 50 922,40 | 2 026,24 | 48 896,16 | 85 129,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 136 052,16 | 136 052,16 | 100,0 | 136 052,16 | 50 922,40 | 2 026,24 | 48 896,16 | 85 129,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 85 129,76 | 85 129,76 | 100,0 | 85 129,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 129,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 395,54 | 17 395,54 | 100,0 | 17 395,54 | 17 395,54 | 0,00 | 17 395,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 968,71 | 7 968,71 | 100,0 | 7 968,71 | 7 968,71 | 0,00 | 7 968,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 026,24 | 2 026,24 | 100,0 | 2 026,24 | 2 026,24 | 2 026,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 531,91 | 23 531,91 | 100,0 | 23 531,91 | 23 531,91 | 0,00 | 23 531,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 739,23 | 2 739,23 | 100,0 | 2 739,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 739,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 739,23 | 2 739,23 | 100,0 | 2 739,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 739,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 739,23 | 2 739,23 | 100,0 | 2 739,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 739,23 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 728 801,91 | 728 793,91 | 100,00 | 728 793,91 | 640 924,92 | 447 745,87 | 193 179,05 | 87 868,99 | 0,00 | 0,00 |