

UCHWAŁA Nr 1087 / 2024

Zarządu Powiatu Nizańskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nizańskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu Nizańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedkłada Radzie Powiatu Nizańskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nizańskiego za 2023 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Nizańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Robert Bednarz
Robert Bednarz

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NIŻAŃSKIEGO
ZA 2023 ROK**

Budżet Powiatu Niżańskiego na rok 2023 uchwalony przez Radę Powiatu Niżańskiego uchwałą Nr LI/350/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. wynosił:

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| - po stronie dochodów | 100 500 000,00 zł |
| - po stronie wydatków | 140 500 000,00 zł |

Planowany deficyt budżetowy ustalony został na kwotę 40 000 000,00 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu zostały ustalone przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 24 908 313,00 zł, przychodami pochodzącymi ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 200 000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 100 000 zł oraz nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 8 791 687,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów oraz wydatków. Zmiany wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego, Ministra Finansów, Uchwał Rady Powiatu Niżańskiego oraz Uchwał Zarządu Powiatu Niżańskiego.

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW

W trakcie 2023 r. plan dochodów został zwiększony o kwotę **42 252 555,34 zł** i po korektach wynosił **142 752 555,34 zł**. Wykonanie planu dochodów po zmianach zamknęło się kwotą **155 331 369,72 zł**, co stanowi **108,81%** planowanej kwoty rocznej, z tego:

| | | | | |
|--|---|--------------------------|---|----------------|
| subwencje | - | 59 354 779,00 zł | - | 38,21% |
| dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe | - | 9 298 948,48 zł | - | 5,99% |
| udział w podatkach od osób fizycznych i prawnych | - | 9 766 663,00 zł | - | 6,29% |
| środki z funduszy UE | - | 619 796,07 zł | - | 0,40% |
| dotacje i środki na zadania własne | - | 64 188 699,72 zł | - | 41,32% |
| pozostałe dochody własne | - | 12 102 483,45 zł | - | 7,79% |
| | - | | - | |
| | - | 155 331 369,72 zł | - | 100,00% |

Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2023 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | | % |
|------------|--------------|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 129 280,00 zł | 129 280,00 zł | 0,00 zł | 100,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 1 031,00 zł | 1 031,00 zł | 0,00 zł | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>-dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.</i> | 1 031,00 zł | 1 031,00 zł | 0,00 zł | |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 0,00 zł | 100,00 |
| | | 2058 | Dotacje celowe 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 <i>-projekt "Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Nizańskiego".</i> | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 0,00 zł | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 103 249,00 zł | 103 249,00 zł | 0,00 zł | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>-dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa.</i> | 103 249,00 zł | 103 249,00 zł | 0,00 zł | |
| 020 | | | Leśnictwo | 124 939,00 zł | 124 938,01 zł | 0,00 zł | 100,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 124 939,00 zł | 124 938,01 zł | 0,00 zł | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>-dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę zadań z zakresu leśnictwa.</i> | 44 505,00 zł | 44 505,00 zł | 0,00 zł | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>-środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia.</i> | 80 434,00 zł | 80 433,01 zł | 0,00 zł | |
| 600 | | Transport i łączność | 40 541 929,60 zł | 946 350,28 zł | 42 885 372,60 zł | 108,11 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 40 480 514,60 zł | 884 935,28 zł | 42 885 372,60 zł | 108,13 |
| | 0490 | Wpływy z innych opłat <i>- opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> | 415 000,00 zł | 416 279,17 zł | 0,00 zł | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów upomnień | 23,00 zł | 23,20 zł | 0,00 zł | |
| | 0910 | Wpływy z pozostałych odsetek | 211,00 zł | 211,28 zł | 0,00 zł | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 795,00 zł | 795,63 zł | 0,00 zł | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>-środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Remont DP Nr 1036R Domostawa - Szwedzki".</i> | 467 626,00 zł | 467 626,00 zł | 0,00 zł | |

| | | | | |
|------|--|------------------|---------|------------------|
| 6290 | <p>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p> <p><i>*środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 15 133 905,00 zł na zadania pn.:</i></p> <p><i>1. Przebudowa DP Nr 1049R DK19- Szyperki- Jarocin na odcinku DK19-Huta Deręgowska i Huta Deręgowska- Szyperki - 9 745 594,00 zł,</i></p> <p><i>2. Przebudowa DP Nr 2603R Krzywdy - Zaborczyny - 1 399 798,00 zł.</i></p> <p><i>3. Budowa chodnika wraz z przebudową drogi dla pieszych w ciągu DP Nr 1087R Jeżowe- Wola Ranżowska w m. Nowy Nart - 1 458 698,00 zł,</i></p> <p><i>4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DP Nr 1048R Zdziary- Banachy na odcinku Dąbrówka- Kurzyna Mała wraz z przebudową drogi dla pieszych w ciągu DP Nr 1048R Zdziary- Banachy w m. Kurzyna Średnia - 2 529 815,00 zł,</i></p> <p><i>5. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1052R (ul. Tysiąclecia) oraz drogi powiatowej Nr 1054R (ul. Kolejowa) w m. Nisko - 0 zł,</i></p> <p><i>*środki z Nadleśnictwa Rudnik w kwocie 1 217 300,00 zł na zadanie pn.:</i></p> <p><i>1. Przebudowa DP Nr 2610R na odcinku Zalesie - Nowosielec 1 217 300,00 zł.</i></p> | 13 062 692,00 zł | 0,00 zł | 16 351 205,00 zł |
| 6300 | <p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> | 4 677 999,60 zł | 0,00 zł | 4 677 999,60 zł |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | <p><i>*pomoc finansowa z JST na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych:</i></p> <p><i>1. Przebudowa DP Nr 1057R ul. Nowa, ul. Słoneczna, ul. Dąbrowskiego w Nisku - 500 000,00 zł</i> -Gmina i Miasto Nisko - 500 000,00 zł,</p> <p><i>2. Przebudowa DP Nr 1069R od drogi 858 Krzeszów - 400 000,00 zł</i> -Gmina Krzeszów - 125 000,00 zł, -Gmina Harasiuki - 275 000,00 zł.</p> <p><i>3. Przebudowa DP Nr 1049R DK19 - Szyperki- Jarocin na odcinku DK19-Huta Deręgowska i Huta Deręgowska - Szyperki - 3 177 999,60 zł</i> -Gmina i Miasto Ulanów - 1 588 999,80 zł, -Gmina Jarocin - 1 588 999,80 zł.</p> <p><i>4. Przebudowa drogi powiatowej DW 878- do węzła S19 Rudnik nad Sanem - 600 000,00 zł</i> -Województwo Podkarpackie - 600 000,00 zł.</p> | | | | |
| 6370 | <p>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</p> <p><i>1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa, ul. Słoneczna, ul. Dąbrowskiego w Nisku - 7 220 000,00 zł.</i></p> <p><i>2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów - Łazów - 4 727 072,00 zł.</i></p> <p><i>3. Przebudowa DP Nr 1069R od drogi 858 Krzeszów - 9 909 096,00 zł.</i></p> | 21 856 168,00 zł | 0,00 zł | 21 856 168,00 zł | |
| 60095 | Pozostała działalność | 61 415,00 zł | 61 415,00 zł | 0,00 zł | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>-dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę zadań z zakresu transportu zbiorowego.</i> | 61 415,00 zł | 61 415,00 zł | 0,00 zł | |
| 630 | | Turystyka | 92 899,00 zł | 0,00 zł | 92 899,00 zł | 100,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 92 899,00 zł | 0,00 zł | 92 899,00 zł | |
| | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 <i>-dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt pn. "Nizański Szlak Kajakowy".</i> | 92 899,00 zł | 0,00 zł | 92 899,00 zł | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 058 406,48 zł | 1 012 990,72 zł | 0,00 zł | 95,71 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 058 406,48 zł | 1 012 990,72 zł | 0,00 zł | 95,71 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności <i>-opłaty za trwałe zarząd ZDP, PUP, PCPR.</i> | 15 833,00 zł | 15 832,98 zł | 0,00 zł | |
| | 0750 | Dochody 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>-najem pomieszczeń przez Starostwo Powiatowe - 24 851,13 zł, -najem pomieszczeń przez Zarząd Dróg Powiatowych - 10 869,24 zł.</i> | 35 648,00 zł | 35 720,37 zł | 0,00 zł | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------|------------------------|----------------|---------------|
| | 0830 | Wpływy z usług <i>-refaktury kosztów wynajmowanych lokali</i> | 21 000,00 zł | 22 562,02 zł | 0,00 zł | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 zł | 8,27 zł | 0,00 zł | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 373,00 zł | 372,24 zł | 0,00 zł | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>-dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.</i> | 891 219,48 zł | 844 081,96 zł | 0,00 zł | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>-prowizja od dochodów Skarbu Państwa.</i> | 94 333,00 zł | 94 412,88 zł | 0,00 zł | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 049 328,18 zł | 2 165 133,72 zł | 0,00 zł | 105,65 |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 13 181,00 zł | 13 181,00 zł | 0,00 zł | 100,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>-dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na prace z zakresu geologii.</i> | 13 181,00 zł | 13 181,00 zł | 0,00 zł | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 291 297,00 zł | 1 405 704,04 zł | 0,00 zł | 108,86 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>-opłaty za wypisy i wyrzysy geodezyjne.</i> | 800 002,00 zł | 906 120,45 zł | 0,00 zł | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 800,00 zł | 1 958,59 zł | 0,00 zł | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>-wplaty za koszty postępowania.</i> | 0,00 zł | 8 130,00 zł | 0,00 zł | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>-dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjne i kartograficzne.</i> | 489 495,00 zł | 489 495,00 zł | 0,00 zł | |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 744 850,18 zł | 746 248,68 zł | 0,00 zł | 100,19 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 zł | 1 225,88 zł | 0,00 zł | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 221,00 zł | 0,00 zł | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>-dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku.</i> | 744 810,18 zł | 744 800,20 zł | 0,00 zł | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>-prowizja od dochodów Skarbu Państwa.</i> | 40,00 zł | 1,60 zł | 0,00 zł | |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 130 784,63 zł | 1 972 058,34 zł | 1 375 899,57 zł | 81,05 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 765,00 zł | 2 548,00 zł | 0,00 zł | 92,15 |
| | 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 zł | 2 548,00 zł | 0,00 zł | |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | -dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań należących do właściwości Wojewody. | | | | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 3 369 474,75 zł | 1 963 219,93 zł | 1 350 899,57 zł | 98,36 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 7 000,00 zł | 10 236,20 zł | 0,00 zł | |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 800,00 zł | 2 400,00 zł | 0,00 zł | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 67,00 zł | 131,79 zł | 0,00 zł | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>w tym: -opłata za karty wędkarskie - 970,00 zł -holowanie i parkowanie pojazdów - 23 928,00 zł -opłata za dzienniki budowy - 3 579,50 zł.</i> | 49 000,00 zł | 28 477,50 zł | 0,00 zł | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 204,00 zł | 426,88 zł | 0,00 zł | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 839 767,18 zł | 1 797 905,79 zł | 0,00 zł | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>-zwrot nadpłaty</i> | 771,00 zł | 770,19 zł | 0,00 zł | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>w tym: -prowizje za obsługę PFRON - 77 470,67 zł, -wynagrodzenie płatnika - 3 221,03 zł, -pozostałe - 106,24 zł.</i> | 77 964,00 zł | 80 797,94 zł | 0,00 zł | |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>-dofinansowanie szkoleń z KFS - 31 856,00 zł.</i> | 31 856,00 zł | 31 856,00 zł | 0,00 zł | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>- Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 15 w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych.</i> | 1 350 899,57 zł | 0,00 zł | 1 350 899,57 zł | |
| | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>-odsetki z SPZZOZ.</i> | 10 146,00 zł | 10 217,64 zł | 0,00 zł | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 758 544,88 zł | 6 290,41 zł | 25 000,00 zł | 4,13 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 zł | 6 290,41 zł | 0,00 zł | |
| | 2056 | 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 <i>-dotacja z budżetu państwa - współfinansowanie środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt pn. "Nisko coraz wyżej - podniesienie potencjału ekonomiczno-gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście" - środki zostaną przekazane dla Powiatu Nizańskiego w 2024 roku na refundację poniesionych wydatków.</i> | 110 031,73 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |

| | | | | | |
|------|---|---------------|---------|--------------|--|
| 2057 | <p>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</p> <p><i>-dotacja z budżetu państwa - współfinansowanie środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt pn. "Nisko coraz wyżej - podniesienie potencjału ekonomiczno-gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście" - środki zostaną przekazane dla Powiatu Nizańskiego w 2024 roku na refundację poniesionych wydatków.</i></p> | 623 513,15 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| 6257 | <p>Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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</p> <p><i>-dotacja z PFRON na projekt grantowy POWER (2014-2020) pn. "Poprawa dostępności w Powiecie Nizańskim".</i></p> | 21 070,00 zł | 0,00 zł | 21 070,00 zł | |
| 6259 | <p>Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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</p> <p><i>-dotacja z PFRON na projekt grantowy POWER (2014-2020) pn. "Poprawa dostępności w Powiecie Nizańskim" .</i></p> | 3 930,00 zł | 0,00 zł | 3 930,00 zł | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 85 120,03 zł | 85 120,03 zł | 0,00 zł | 100,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 85 120,03 zł | 85 120,03 zł | 0,00 zł | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>-dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej.</i> | 25 443,03 zł | 25 443,03 zł | 0,00 zł | |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>-dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej.</i> | 59 677,00 zł | 59 677,00 zł | 0,00 zł | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 487 361,00 zł | 6 319 693,34 zł | 190 000,00 zł | 100,34 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 387 361,00 zł | 6 219 693,34 zł | 190 000,00 zł | 100,35 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 zł | 19 869,42 zł | 0,00 zł | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</i> | 0,00 zł | 2 474,00 zł | 0,00 zł | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>-dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Nisku.</i> | 6 197 361,00 zł | 6 197 349,92 zł | 0,00 zł | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na | 150 000,00 zł | 0,00 zł | 150 000,00 zł | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | | dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -pomoc finansowa z JST na zakupy inwestycyjne: 1. Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem dla KP PSP w Nisku -pomoc finansowa Gmina Harasiuki - 110 000,00 zł. 2. Zakup pojazdu terenowego QUAD dla KP PSP w Nisku -pomoc finansowa Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem - 40 000,00 zł. | | | | |
| | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. „Zakup pojazdu terenowego QUAD dla KP PSP w Nisku”. | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 40 000,00 zł | |
| 75495 | | Pozostała działalność | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 0,00 zł | 100,00 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Rządowy program ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań - Razem bezpieczniej-im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 0,00 zł | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 zł | 198 000,00 zł | 0,00 zł | 100,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 zł | 198 000,00 zł | 0,00 zł | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>-dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu.</i> | 198 000,00 zł | 198 000,00 zł | 0,00 zł | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 051 582,00 zł | 10 954 672,00 zł | 0,00 zł | 99,12 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 284 919,00 zł | 1 188 009,00 zł | 0,00 zł | 92,46 |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 112 000,00 zł | 1 005 945,55 zł | 0,00 zł | |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 359,00 zł | 2 358,90 zł | 0,00 zł | |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 170 000,00 zł | 179 004,55 zł | 0,00 zł | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>-opłaty za rejestrację jednostek pływających</i> | 560,00 zł | 700,00 zł | 0,00 zł | |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 766 663,00 zł | 9 766 663,00 zł | 0,00 zł | 100,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 550 587,00 zł | 9 550 587,00 zł | 0,00 zł | |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 216 076,00 zł | 216 076,00 zł | 0,00 zł | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 63 533 931,58 zł | 60 481 833,11 zł | 3 055 355,58 zł | 100,01 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 31 276 344,00 zł | 31 276 344,00 zł | 0,00 zł | 100,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 31 276 344,00 zł | 31 276 344,00 zł | 0,00 zł | |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 357 240,00 zł | 4 336 190,00 zł | 3 021 050,00 zł | 100,00 |
| | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 4 336 190,00 zł | 4 336 190,00 zł | 0,00 zł | |
| | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. <i>1. Przebudowa DP Nr 2609R DW 878- do węzła S-19 Rudnik nad Sanem - 2 339 212,97 zł.</i> <i>2. Przebudowa DP Nr 1048R Zdziary- Banachy na odcinku Gózd- Huta Krzeszowska - 681 837,03 zł.</i> | 3 021 050,00 zł | 0,00 zł | 3 021 050,00 zł | |
| 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 21 588 023,00 zł | 21 588 023,00 zł | 0,00 zł | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 588 023,00 zł | 21 588 023,00 zł | 0,00 zł | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 909 702,58 zł | 878 659,09 zł | 34 305,58 zł | 100,36 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 zł | 9 262,09 zł | 0,00 zł | |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>-wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.</i> | 869 397,00 zł | 869 397,00 zł | 0,00 zł | |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 34 305,58 zł | 0,00 zł | 34 305,58 zł | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 248 400,00 zł | 248 395,02 zł | 0,00 zł | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 248 400,00 zł | 248 395,02 zł | 0,00 zł | |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 154 222,00 zł | 2 154 222,00 zł | 0,00 zł | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 154 222,00 zł | 2 154 222,00 zł | 0,00 zł | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 682 096,56 zł | 5 686 383,18 zł | 8 135 594,54 zł | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 896,00 zł | 20 896,00 zł | 0,00 zł | 100,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu <i>-dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 20 896,00 zł.</i> | 20 896,00 zł | 20 896,00 zł | 0,00 zł | |
| | 80115 | | Technika | 177 176,00 zł | 179 389,98 zł | 0,00 zł | 101,25 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 442,00 zł | 442,00 zł | 0,00 zł | |
| | | 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>-najem pomieszczeń przez szkoły.</i> | 3 189,00 zł | 3 188,20 zł | 0,00 zł | |

| | | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|---------|
| 0830 | Wpływy z usług w tym: - <i>badanie techniczne pojazdów - 24 290,93 zł,</i> - <i>usługi samochodowe - 9 861,81 zł,</i> - <i>usługi metalowe - 211,38 zł,</i> - <i>usługi stolarskie - 349,60 zł,</i> - <i>wpływy z usług: promocja projektu pn. "Zawodowcy - niżański program wspierania szkół zawodowych" - 24 000,00 zł.</i> | 57 800,00 zł | 58 713,72 zł | 0,00 zł |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 zł | 9 205,06 zł | 0,00 zł |
| 0940 | Zwrot podatku - <i>zwrot podatku PIT 4 za 12/2022</i> | 55,00 zł | 55,00 zł | 0,00 zł |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów w tym: - <i>dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 786,00 zł,</i> | 690,00 zł | 786,00 zł | 0,00 zł |
| 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - <i>dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na projekt pn. "Aktywna tablica" - 28 000,00 zł.</i> - <i>dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - 4 000,00 zł.</i> | 32 000,00 zł | 32 000,00 zł | 0,00 zł |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 000,00 zł | 75 000,00 zł | 0,00 zł |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | <i>-środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Ekopracownia OZE w RCEZ w Nisku" - 75 000,00 zł.</i> | | | | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 78 829,00 zł | 73 052,68 zł | 0,00 zł | 92,67 |
| 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 286,00 zł | 208,00 zł | 0,00 zł | |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 153,00 zł | 81,00 zł | 0,00 zł | |
| 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>–najem pomieszczeń przez szkoły.</i> | 12 240,00 zł | 7 189,40 zł | 0,00 zł | |
| 0830 | | Wpływy z usług <i>-refaktury za media.</i> | 2 000,00 zł | 1 721,68 zł | 0,00 zł | |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 000,00 zł | 13 297,59 zł | 0,00 zł | |
| 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 850,00 zł | 6 367,01 zł | 0,00 zł | |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 zł | 1 188,00 zł | 0,00 zł | |
| 2130 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu <i>-dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na projekt pn. "Aktywna Tablica" - 28 000,00 zł.</i> <i>-dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - 15 000,00 zł.</i> | 43 000,00 zł | 43 000,00 zł | 0,00 zł | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 362 492,50 zł | 3 970 205,46 zł | 6 529 794,54 zł | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- środki z Polskiego Funduszu Rozwoju (KPO) na projekt pn. "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim " - w dziedzinie Energetyka - 3 970 205,46 zł.</i> | 208 427,46 zł | 3 970 205,46 zł | 0,00 zł | |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- środki z Polskiego Funduszu Rozwoju (KPO) na projekt pn. "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim " - w dziedzinie Energetyka - 6 529 794,54 zł.</i> | 154 065,04 zł | 0,00 zł | 6 529 794,54 zł | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 600,00 zł | 7 600,00 zł | 0,00 zł | 100,00 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>-dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na program pn. "Wektory życia - świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo- działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych".</i> | 7 600,00 zł | 7 600,00 zł | 0,00 zł | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 934,05 zł | 29 934,05 zł | 0,00 zł | 100,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>-dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.</i> | 29 934,05 zł | 29 934,05 zł | 0,00 zł | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 3 005 169,01 zł | 1 405 305,01 zł | 1 605 800,00 zł | 100,20 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 520,00 zł | 520,00 zł | 0,00 zł | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>-duplikaty legitymacji szkolnych.</i> | 288,00 zł | 324,00 zł | 0,00 zł | |
| | 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>w tym:</i> <i>- czynsze mieszkaniowe - 9 101,48 zł,</i> <i>- wynajem pomieszczeń - 10 553,40 zł,</i> <i>-wynajem części korytarza pod ustawienie automatów - 2 763,40 zł,</i> <i>- udostępnienie lokalu do zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - 10 970,00 zł.</i> | 31 642,00 zł | 33 388,28 zł | 0,00 zł | |

| | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------|
| 0830 | Wpływy z usług w tym: <i>-refaktury za media.</i> | 100 000,00 zł | 108 728,67 zł | 0,00 zł |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 46 582,00 zł | 52 181,88 zł | 0,00 zł |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 904,00 zł | 15 903,73 zł | 0,00 zł |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 18 932,00 zł | 18 931,45 zł | 0,00 zł |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>-na wkład własny w projekt pn. "Poznaj Polskę".</i> | 56 569,00 zł | 56 568,70 zł | 0,00 zł |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów w tym: <i>-zwrot z MPKZP- partycypacja w kosztach wynagrodzenia - 54 408,40 zł, -wynagrodzenie płatnika ZUS, US - 3 103,98 zł - (RCEZ), -sprzedaż stołów drewnianych - 900,00 zł - (RCEZ), - promocja projektu pn. "Zawodowcy - niżański program wspierania szkół zawodowych" - 24 000,00 zł - (RCEZ), -wynagrodzenie płatnika - 725,86 zł - (ZS Jeżowe), -wpływy z tytułu promocji projektu pn. "Zawodowcy - niżański program wspierania szkół zawodowych" - 24 000,00 zł – (ZS Jeżowe).</i> | 104 451,00 zł | 107 138,24 zł | 0,00 zł |
| 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 | 492 798,10 zł | 480 827,07 zł | 0,00 zł |

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------|---------------|-----------------|--|
| | <p><i>-projekt "Zawodowcy- niżański program wspierania szkół zawodowych" - 475 740,19 zł,</i></p> <p><i>-projekt "Przyszłość planety w naszych rękach. Działamy wspólnie teraz" - 5 086,88 zł.</i></p> | | | | |
| 2059 | <p>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</p> <p><i>-projekt "Zawodowcy- niżański program wspierania szkół zawodowych" - 27 984,72 zł,</i></p> <p><i>-projekt "Przyszłość planety w naszych rękach. Działamy wspólnie teraz" - 307,72 zł.</i></p> | 28 996,61 zł | 28 292,44 zł | 0,00 zł | |
| 2120 | <p>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</p> <p><i>-dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na program -Za życiem - 276 406,25 zł,</i></p> <p><i>-dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na program -Poznaj Polskę - 11 726,30 zł.</i></p> <p><i>-dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na program -Poznaj polskie ślady w Europie - 214 368,00 zł.</i></p> | 502 686,30 zł | 502 500,55 zł | 0,00 zł | |
| 6260 | <p>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</p> | 1 605 800,00 zł | 0,00 zł | 1 605 800,00 zł | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| | | <p>-dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Budowa kompleksu sportowego: boisko wielofunkcyjne, bieżnia prosta dwutorowa, mini tor gokartowy, skatepark, ścianka wspinaczkowa, park kalisteniczny, przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem" - 1 440 800,00 zł.</p> <p>-dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. "Winda osobowa elektryczna 3-przystankowa z szybem samonośnym panoramicznym dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół w Jeżowem" - 165 000,00 zł.</p> | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 267 018,72 zł | 13 088,14 zł | 2 253 930,58 zł | 100,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 2 253 930,58 zł | 0,00 zł | 2 253 930,58 zł | 100,00 |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”. | 248 500,00 zł | 0,00 zł | 248 500,00 zł | |
| | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu -dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku". Etap II- część III (roboty wykończeniowe, montaż armatury i osprzętu). | 2 000 000,00 zł | 0,00 zł | 2 000 000,00 zł | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 5 430,58 zł | 0,00 zł | 5 430,58 zł | |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 13 088,14 zł | 13 088,14 zł | 0,00 zł | 100,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>-dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci z Domu Dziecka w Rudniku.</i> | 13 088,14 zł | 13 088,14 zł | 0,00 zł | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 21 479,79 zł | 21 410,71 zł | 0,00 zł | 99,68 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł | 0,00 zł | 100,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>-dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na program korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.</i> | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł | 0,00 zł | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 14 629,79 zł | 14 574,66 zł | 0,00 zł | 99,62 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 993,00 zł | 4 936,87 zł | 0,00 zł | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 427,00 zł | 428,00 zł | 0,00 zł | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|--|------------------------|------------------------|----------------|---------------|
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>-dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań.</i> | 9 209,79 zł | 9 209,79 zł | 0,00 zł | |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 110,00 zł | 124,26 zł | 0,00 zł | 112,96 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 110,00 zł | 124,26 zł | 0,00 zł | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 340,00 zł | 1 311,79 zł | 0,00 zł | 97,89 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 340,00 zł | 1 311,79 zł | 0,00 zł | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 225 140,40 zł | 1 216 240,89 zł | 0,00 zł | 99,27 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 484 330,00 zł | 484 375,68 zł | 0,00 zł | 100,01 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9,00 zł | 9,30 zł | 0,00 zł | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>-dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.</i> | 484 071,00 zł | 484 008,18 zł | 0,00 zł | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>-prowizja od dochodów Skarbu Państwa.</i> | 250,00 zł | 358,20 zł | 0,00 zł | |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 733 469,88 zł | 728 719,10 zł | 0,00 zł | 99,35 |
| | 0620 | Wpływy za zezwolenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom <i>-zezwozenia dotyczące zatrudniania cudzoziemców.</i> | 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>-za oświadczenia z tytułu zatrudniania cudzoziemców.</i> | 1 000,00 zł | 600,00 zł | 0,00 zł | |
| | 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>-najem pomieszczeń przez Powiatowy Urząd Pracy,</i> | 6 100,00 zł | 6 089,40 zł | 0,00 zł | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24 000,00 zł | 20 777,04 zł | 0,00 zł | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 200,00 zł | 182,78 zł | 0,00 zł | |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw <i>- środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników PUP w Nisku.</i> | 701 069,88 zł | 701 069,88 zł | 0,00 zł | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 7 340,52 zł | 3 146,11 zł | 0,00 zł | 42,86 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>-środki dla Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności na orzekanie obywateli Ukrainy.</i> | 5 921,52 zł | 1 727,11 zł | 0,00 zł | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 419,00 zł | 1 419,00 zł | 0,00 zł | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | -dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz Karta Polaka. | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 804 514,37 zł | 1 325 579,46 zł | 3 400 000,00 zł | 98,36 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 242 515,00 zł | 245 212,53 zł | 0,00 zł | 101,11 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat -opłaty za legitymacje nauczycieli. | 1 015,00 zł | 1 015,00 zł | 0,00 zł | |
| | 0750 | Dochody 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 - wynajem pomieszczeń dla potrzeb programu „Rehabilitacja 25 plus- 17 068,00 zł. | 16 904,00 zł | 17 068,00 zł | 0,00 zł | |
| | 0830 | Wpływy z usług -odpłatność rodziców za obiady w SOSW - 187 819,75 zł. | 187 825,00 zł | 187 819,75 zł | 0,00 zł | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 32 700,00 zł | 35 227,78 zł | 0,00 zł | |
| | 0970 | Wpływy z usług - wynagrodzenie płatnika podatku - 4 082,00 zł. | 4 071,00 zł | 4 082,00 zł | 0,00 zł | |
| | 85406 | Poradnie Psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 40 150,00 zł | 35 608,45 zł | 0,00 zł | 88,69 |
| | 0830 | Wpływy z usług - wpływy z odsprzedaży mediów | 32 750,00 zł | 28 504,88 zł | 0,00 zł | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 zł | 4 906,37 zł | 0,00 zł | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | 0970 | Wpływy z usług <i>-wynagrodzenie płatnika, obsługa administracyjna budynku</i> | 2 400,00 zł | 2 197,20 zł | 0,00 zł | |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 422 587,00 zł | 345 496,11 zł | 0,00 zł | 81,76 |
| | 0750 | Dochody 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>-za mieszkanie uczniów w internacie przy RCEZ.</i> | 31 875,00 zł | 25 395,61 zł | 0,00 zł | |
| | 0830 | Wpływy z usług <i>- wyżywienie uczniów w internacie przy RCEZ.</i> | 388 901,00 zł | 318 289,50 zł | 0,00 zł | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 1 811,00 zł | 1 811,00 zł | 0,00 zł | |
| 85495 | | Pozostała działalność | 4 099 262,37 zł | 699 262,37 zł | 3 400 000,00 zł | 100,00 |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>-dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Program pilotażowy „Rehabilitacja 25 plus”</i> | 699 262,37 zł | 699 262,37 zł | 0,00 zł | |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>- środki na zadanie pn. "Zagospodarowanie budynku po byłym LO na potrzeby oddziałów przedszkolnych, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz oddziałów rewalidacyjno - wychowawczych w SOSW w Rudniku nad Sanem".</i> | 3 400 000,00 zł | 0,00 zł | 3 400 000,00 zł | |
| 855 | | Rodzina | 1 078 744,00 zł | 1 078 798,35 zł | 0,00 zł | 100,01 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 380 103,00 zł | 380 157,55 zł | 0,00 zł | 100,01 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 440,00 zł | 1 495,22 zł | 0,00 zł | |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>-odpłatność innych powiatów za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.</i> | 74 683,00 zł | 74 682,05 zł | 0,00 zł | |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw <i>-środki na Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.</i> | 26 600,00 zł | 26 600,00 zł | 0,00 zł | |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <i>-zwroty z gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych</i> | 277 380,00 zł | 277 380,28 zł | 0,00 zł | |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 698 641,00 zł | 698 640,80 zł | 0,00 zł | 100,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <i>-zwroty z gmin za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.</i> | 698 641,00 zł | 698 640,80 zł | 0,00 zł | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 95 000,00 zł | 115 747,57 zł | 0,00 zł | 121,84 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 95 000,00 zł | 115 747,57 zł | 0,00 zł | 121,84 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat -dochody z Urzędu Marszałkowskiego – jest to 10 % odpis od wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. | 95 000,00 zł | 107 747,57 zł | 0,00 zł | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -kara za nieterminowe wywiązanie się z umowy. | 0,00 zł | 8 000,00 zł | 0,00 zł | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 95 000,00 zł | 81 892,78 zł | 13 107,22 zł | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 95 000,00 zł | 81 892,78 zł | 13 107,22 zł | 100,00 |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych -dotacja z Funduszu Promocji Kultury na zadanie pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Nizkańskiego". | 81 892,78 zł | 81 892,78 zł | 0,00 zł | |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -dotacja z Funduszu Promocji Kultury na zadanie pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Nizkańskiego". | 13 107,22 zł | 0,00 zł | 13 107,22 zł | |
| Suma dochodów | | | 142 752 555,34 zł | 93 929 210,63 zł | 61 402 159,09 zł | 108,81 |

Środki pozyskane do budżetu 2023 przez Zarząd Powiatu to kwota 67 700 544,24 zł
w tym:

| | | |
|--|---------------|----|
| • z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 15 601 531,00 | zł |
| • z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 1 440 800,00 | zł |
| • z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizowane projekty | 11 127 018,79 | zł |
| • z jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji | 4 827 999,60 | zł |
| • z PFRON | 898 472,16 | zł |
| • z Funduszu Pomocy | 875 318,52 | zł |
| • z budżetu państwa | 2 273 430,05 | zł |
| • z Krajowego Funduszu Szkoleń | 31 856,00 | zł |
| • z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 26 607 067,57 | zł |
| • z rezerwy subwencji oświatowej | 75 000,00 | zł |
| • z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe | 3 021 050,00 | zł |
| • z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 75 000,00 | zł |
| • z Ministerstwa Edukacji i Nauki | 502 500,55 | zł |
| • z Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym - Funduszu Sprawiedliwości | 248 500,00 | zł |
| • z Funduszu Promocji Kultury | 95 000,00 | zł |

Na dzień 31.12.2023 r. strona dochodowa budżetu powiatu po zmianach przedstawiała się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <i>Dochody ogółem:</i> | <i>142 752 555,34</i> | <i>155 331 369,72</i> | <i>108,81</i> |
| w tym: | | | |
| 1) Dochody bieżące | 91 014 638,75 | 93 929 210,63 | 103,20 |
| 2) Dochody majątkowe | 51 737 916,59 | 61 402 159,09 | 118,68 |

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA WYDATKÓW

W 2023 r. plan wydatków został zwiększony o kwotę **32 699 751,28 zł** i po korektach wynosił **173 199 751,28 zł**. Z planowanej kwoty wydatkowano **166 090 348,83 zł**, co stanowi **95,90%** planowanej kwoty, z tego:

| | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1. Wydatki bieżące | | 78 571 000,36 zł |
| w tym: | | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne | | 55 606 877,53 zł |
| 2) wydatki rzeczowe | | 22 964 122,83 zł |
| z tego: | | |
| dotacje na zadania bieżące | 3 196 068,85 zł | |
| 2. Wydatki majątkowe | | 87 519 348,47 zł |
| z tego: | | |
| 1) dotacje na zadania majątkowe | 8 990 818,49 zł | |

Realizacja wydatków budżetu powiatu w 2023 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa pozycji | Plan | Realizacja | % |
|------------|--------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 132 564,00 zł | 132 564,00 zł | 100,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 1 031,00 zł | 1 031,00 zł | |
| | | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>1 031,00 zł</i> | <i>1 031,00 zł</i> | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 880,00 zł | 880,00 zł | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151,00 zł | 151,00 zł | |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 28 284,00 zł | 28 284,00 zł | 100,00 |
| | | | <i>W rozdziale zrealizowano wydatki na projekt pn. "Promocja Produktów tradycyjnych Powiatu Nizkańskiego" w kwocie 28 284,00 zł.</i> | | | |
| | | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>28 284,00 zł</i> | <i>28 284,00 zł</i> | |
| | 4198 | | Nagrody konkursowe <i>-"Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Nizkańskiego"</i> | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | |
| | 4308 | | Zakup usług pozostałych <i>-"Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Nizkańskiego"</i> | 3 284,00 zł | 3 284,00 zł | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 103 249,00 zł | 103 249,00 zł | 100,00 |
| | | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>103 249,00 zł</i> | <i>103 249,00 zł</i> | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 707,00 zł | 79 707,00 zł | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 650,00 zł | 6 650,00 zł | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 774,00 zł | 14 774,00 zł | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 118,00 zł | 2 118,00 zł | |
| 020 | | | Leśnictwo | 246 605,00 zł | 245 552,04 zł | 99,57 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 8 000,00 zł | 7 480,00 zł | |
| | | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>8 000,00 zł</i> | <i>7 480,00 zł</i> | |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>-wydatki na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne. Realizacja jest uzależniona od złożonych wniosków.</i> | 8 000,00 zł | 7 480,00 zł | |
| 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 113 666,00 zł | 113 134,03 zł | |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>113 666,00 zł</i> | <i>113 134,03 zł</i> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup sprzętu do legalizacji drewna</i> | 4 500,00 zł | 4 480,03 zł | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>-wydatki poniesione na opłaty związane z prowadzeniem nadzoru nad lasami niepaństwowymi przez nadleśnictwa na podstawie zawartych umów. (Nadleśnictwa: Kolbuszowa, Rudnik, Janów Lubelski)</i> | 109 166,00 zł | 108 654,00 zł | |
| 02095 | | Pozostała działalność | 124 939,00 zł | 124 938,01 zł | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>80 434,00 zł</i> | <i>80 433,01 zł</i> | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>-wypłata ekwiwalentów za zalesienia</i> | 80 434,00 zł | 80 433,01 zł | |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>44 505,00 zł</i> | <i>44 505,00 zł</i> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 428,00 zł | 34 428,00 zł | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 zł | 2 800,00 zł | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 363,00 zł | 6 363,00 zł | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 914,00 zł | 914,00 zł | |
| 050 | | Rybolówstwo i rybactwo | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 100,00 |
| | 05002 | Rybactwo | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>3 000,00 zł</i> | <i>3 000,00 zł</i> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | |
| 600 | | Transport i łączność | 65 421 229,41 zł | 65 059 544,18 zł | 99,45 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|--|
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>50 000,00 zł</i> | <i>50 000,00 zł</i> | |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>-dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Nizańskiego</i> | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 63 809 814,41 zł | 63 448 129,18 zł | |
| | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>18 000,00 zł</i> | <i>17 500,00 zł</i> | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 zł | 17 500,00 zł | |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>3 162 750,00 zł</i> | <i>3 040 533,92 zł</i> | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>-paliwo - 158 702,22 zł,</i> <i>-zakup części zamiennych do sprzętu ZDP - 72 620,91 zł,</i> <i>-zakup materiałów do remontu i konserwacji dróg - znaki drogowe, masa bitumiczna na zimno, kruszywo, sól do zimowego utrzymania dróg -303 160,03 zł</i> <i>-zakup materiałów gospodarczo-budowlanych - 12 867,15 zł</i> | 559 500,00 zł | 547 350,31 zł | |
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 zł | - zł | |
| 4270 | Zakup usług remontowych w tym: STAROSTWO POWIATOWE - 937 466,28 zł <i>-zakup usług remontowych dróg - Remont drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa - Szwedry - 937 466,28 zł,</i> <i>»środki z RFRD - 467 626,00 zł,</i> <i>»środki własne powiatu - 469 840,28 zł</i> ZDP - 608 529,61 zł | 1 565 300,00 zł | 1 545 995,89 zł | |

| | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|--|
| | -zakup usług remontowych dróg – 579 279,67 zł w tym: oznakowanie poziome -220 280,41 zł, remont drogi 2808R ul. Sandomierska – 159 799,14 zł, remonty cząstkowe dróg – 199 200,12 zł, -zakup usług remontowych środków transportu - 14 000,80 zł, -zakup usług remontowych pozostałych - 15 249,14 zł | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych STAROSTWO POWIATOWE - 2 849,52 zł -opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia w prasie i wyceny działek pod drogi - 2 849,52 zł, ZDP - 921 556,76 zł -badania techniczne, przeglądy - 569,00 zł, -usługi GPS - 5 381,25 zł, -usługi transportowe - 2 289,37 zł, -usługi komunalne, wody opadowe - 78 850,07 zł, -zimowe utrzymanie dróg - 825 476,07 zł, -pozostałe wydatki na zakup usług - 8 991,00 zł, | 996 850,00 zł | 924 406,28 zł | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 zł | - zł | |
| 4430 | Różne opłaty i składki -opłaty za wyrysy geodezyjne oraz dla Wód Polskich | 36 600,00 zł | 22 703,44 zł | |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 zł | 78,00 zł | |
| | wydatki majątkowe | 60 629 064,41 zł | 60 390 095,26 zł | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 759 387,31 zł | 37 741 471,66 zł | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 503 380,00 zł | 363 073,00 zł | |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------------|------------------------|--------------|
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: <i>-Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 21 856 168,00 zł | 21 856 168,00 zł | |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>-pomoc finansowa dla Gminy Krzeszów – 429 382,60 zł</i> | 510 129,10 zł | 429 382,60 zł | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 500 000,00 zł | 1 500 000,00 zł | |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>1 500 000,00 zł</i> | <i>1 500 000,00 zł</i> | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>-pomoc finansowa - Gmina i Miasto Ulanów – 1 500 000,00 zł</i> | 1 500 000,00 zł | 1 500 000,00 zł | |
| 60095 | | Pozostała działalność | 61 415,00 zł | 61 415,00 zł | |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>61 415,00 zł</i> | <i>61 415,00 zł</i> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 511,00 zł | 47 511,00 zł | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 852,00 zł | 3 852,00 zł | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 788,00 zł | 8 788,00 zł | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 264,00 zł | 1 264,00 zł | |
| 630 | | Turystyka | 189 895,00 zł | 189 604,16 zł | 99,85 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 189 895,00 zł | 189 604,16 zł | |
| | | <i>W rozdziale zrealizowano wydatki na projekt pn. "Niżański szlak Kajakowy" w kwocie 185 895,00 zł.</i> | | | |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>4 000,00 zł</i> | <i>3 709,16 zł</i> | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki <i>-opłaty za wyrysy geodezyjne oraz dla Wód Polskich</i> | 4 000,00 zł | 3 709,16 zł | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | 185 895,00 zł | 185 895,00 zł | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 395,00 zł | 1 395,00 zł | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 899,00 zł | 92 899,00 zł | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 601,00 zł | 91 601,00 zł | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 891 219,48 zł | 844 081,96 zł | 94,71 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 891 219,48 zł | 844 081,96 zł | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 500,00 zł | 500,00 zł | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>-okulary dla pracowników</i> | 500,00 zł | 500,00 zł | |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | 382 027,99 zł | 382 027,99 zł | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 987,79 zł | 300 987,79 zł | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 998,89 zł | 16 998,89 zł | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 045,51 zł | 53 045,51 zł | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 914,62 zł | 6 914,62 zł | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 081,18 zł | 4 081,18 zł | |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 508 691,49 zł | 461 553,97 zł | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 279,25 zł | 27 279,25 zł | |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 zł | 9 863,71 zł | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>-ogłoszenia w prasie, wycena działek, ochrona obiektów Ceramiki Harasiuki</i> | 388 651,47 zł | 345 350,24 zł | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 6 500,00 zł | 3 500,00 zł | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 zł | - zł | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 918,77 zł | 4 918,77 zł | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 70 247,00 zł | 70 247,00 zł | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 zł | - zł | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------|------------------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 395,00 zł | 395,00 zł | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 992 482,18 zł | 2 205 761,95 zł | 73,71 |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 13 181,00 zł | 13 181,00 zł | |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>13 181,00 zł</i> | <i>13 181,00 zł</i> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 182,00 zł | 10 182,00 zł | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 830,00 zł | 830,00 zł | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 898,00 zł | 1 898,00 zł | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 271,00 zł | 271,00 zł | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 234 491,00 zł | 1 447 780,75 zł | |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>1 818 591,00 zł</i> | <i>1 294 703,57 zł</i> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 427 443,00 zł | 1 025 709,65 zł | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 271,00 zł | 76 270,39 zł | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 150,00 zł | 173 055,03 zł | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 845,00 zł | 13 401,21 zł | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 882,00 zł | 6 267,29 zł | |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>415 900,00 zł</i> | <i>153 077,18 zł</i> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 zł | 9 151,06 zł | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 zł | 313,65 zł | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 328 900,00 zł | 132 901,72 zł | |
| | | <i>w tym:</i> <i>-cyfryzacja zasobu - 83 900,00 zł,</i> <i>-usługi pocztowe - 34 666,60 zł,</i> <i>-licencje, opracowanie dokumentacji - 14 335,12 zł</i> | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 zł | - zł | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 zł | 10 710,75 zł | |

| | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 71015 | Nadzór budowlany | 744 810,18 zł | 744 800,20 zł |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 173,00 zł</i> | <i>1 172,20 zł</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 173,00 zł | 1 172,20 zł |
| | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>673 698,18 zł</i> | <i>673 692,95 zł</i> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 341,00 zł | 123 339,79 zł |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 414 030,18 zł | 414 029,38 zł |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 358,00 zł | 29 357,56 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 461,00 zł | 93 460,35 zł |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 289,00 zł | 9 287,73 zł |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 219,00 zł | 4 218,14 zł |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>69 939,00 zł</i> | <i>69 935,05 zł</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i> <i>-paliwo, oleje, części zamienne - 1 838,43 zł,</i> <i>-materiały biurowe, papier, tonery - 1 028,76 zł,</i> <i>-wyposażenie – 27 065,03 zł,</i> | 29 933,00 zł | 29 932,22 zł |
| 4260 | Zakup energii <i>w tym:</i> <i>-woda - 216,68 zł,</i> <i>-energia elektryczna - 5 529,18 zł,</i> <i>-energia cieplna - 3 090,32 zł,</i> | 8 837,00 zł | 8 836,18 zł |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 320,00 zł | 320,00 zł |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 460,00 zł | 460,00 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>w tym:</i> | 6 499,00 zł | 6 497,51 zł |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | -pocztowe, informatyczne - 4 665,17 zł, -najem - 1 180,80 zł, -komunalne - 302,55 zł, -pozostale - 348,99 zł | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 034,00 zł | 2 033,92 zł | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 746,00 zł | 8 745,48 zł | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 70,00 zł | 70,00 zł | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 845,00 zł | 845,00 zł | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 659,00 zł | 9 658,74 zł | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 272,00 zł | 272,00 zł | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 792,00 zł | 792,00 zł | |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 461,00 zł | 461,00 zł | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 011,00 zł | 1 011,00 zł | |
| 750 | | Administracja publiczna | 16 155 043,24 zł | 14 799 877,69 zł | 91,61 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 765,00 zł | 2 548,00 zł | |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>2 765,00 zł</i> | <i>2 548,00 zł</i> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 160,00 zł | 1 975,00 zł | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186,00 zł | 186,00 zł | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 419,00 zł | 387,00 zł | |
| | 75019 | Rady powiatów | 435 056,00 zł | 406 285,52 zł | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>398 556,00 zł</i> | <i>377 466,00 zł</i> | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych | 398 556,00 zł | 377 466,00 zł | |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>36 500,00 zł</i> | <i>28 819,52 zł</i> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 zł | 229,50 zł | |

| | | | | |
|---|-------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 zł | 8 085,21 zł |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>w tym</i> - wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Powiatu – transkrypcja dźwięku – 10.504,81 zł, | 21 000,00 zł | 20 504,81 zł |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 14 158 107,27 zł | 13 466 998,77 zł |
| <i>W rozdziale zrealizowano wydatki na projekt pn. "Cyfrowy powiat" w kwocie 198 663,00 zł.</i> | | | | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>45 000,00 zł</i> | <i>39 651,02 zł</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>-ekwiwalent za odzież, okulary, woda dla pracowników</i> | 45 000,00 zł | 39 651,02 zł |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>9 080 926,30 zł</i> | <i>8 663 014,08 zł</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 084 399,34 zł | 6 825 529,53 zł |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 450 164,00 zł | 450 161,78 zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 261 978,10 zł | 1 181 275,88 zł |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 155 708,25 zł | 123 206,73 zł |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 700,00 zł | 24 832,25 zł |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 92 976,61 zł | 58 007,91 zł |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>2 315 198,80 zł</i> | <i>2 047 351,50 zł</i> |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 900,00 zł | 6 639,00 zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i> STAROSTWO POWIATOWE - 839 879,09 zł <i>-druki komunikacyjne - 537 715,56 zł,</i> <i>-art. biurowe i materiały - 64 349,78 zł,</i> <i>-art. gospodarcze i chemiczne - 32 629,09 zł,</i> <i>-prenumeraty - 13 522,29 zł,</i> | 963 100,00 zł | 916 555,68 zł |

| | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|--|
| | <p>-paliwo - 29 834,97 zł, -akcesoria komputerowe - 7 932,36 zł, -wyposażenie - 14 910,39 zł, -tablice rejestracyjne - 131 504,27 zł, -akcesoria i części samochodowe - 5 441,79 zł, -pozostałe materiały - 2 038,59 zł ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH - 76 676,59 zł - artykuły biurowe - 13 283,17 zł, -paliwo - 26 861,06 zł, -środki czystości, ręczniki papierowe - 4 163,28 zł, -wyposażenie nieuznawane za śr. trwale - 11 193,60 zł, -papier do plotera, drukarek i kserokopiarki - 3 287,22 zł, -materiały i wyposażenie informatyczne - 10 419,94 zł, -zakup części zamiennych do sprzętu ZDP - 7 468,32 zł</p> | | | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia -projekt pn. "Cyfrowy Powiat" | 49 594,80 zł | 49 594,80 zł | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 zł | 5 199,39 zł | |
| 4260 | Zakup energii | 344 450,00 zł | 312 906,38 zł | |
| 4270 | Zakup usług remontowych w tym: STAROSTWO POWIATOWE - 13 060,87 zł ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH - 41 095,50 zł -remont placu w Bazie w Harasiukach - 23 870,00 zł, -zakup usług remontowych środków transportu - 7 176,00 zł, -zakup usług remontowych pozostałych - 10 049,50 zł | 105 000,00 zł | 54 156,37 zł | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 250,00 zł | 7 417,00 zł | |

| | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|
| 4300 | <p>Zakup usług pozostałych</p> <p>w tym:</p> <p>STROSTWO POWIATOWE - 256 453,64 zł</p> <p>-usługi komunalne - 11 295,25 zł,</p> <p>-przeeglądy - 9 581,70 zł,</p> <p>-holowanie i parkowanie pojazdów - 27 950,00 zł,</p> <p>-ogłoszenia - 5 180,76 zł,</p> <p>-usługi pocztowe - 86 237,00 zł,</p> <p>-opłaty za licencje i aktualizacje - 70 826,97 zł,</p> <p>-usługi druku, obsługa drukarek - 14 575,60 zł,</p> <p>-konserwacja windy - 4 735,50 zł,</p> <p>-pozostałe usługi - 26 070,86 zł,</p> <p>-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH - 16 069,79 zł</p> <p>- badania techniczne, przeglądy - 925,49 zł,</p> <p>- usługi pocztowe - 6 028,20 zł,</p> <p>-usługi transportowe - 22,14 zł,</p> <p>-usługi komunalne, wody opadowe, wywóz nieczystości - 667,35 zł,</p> <p>-obsługa BHP - 2 350,00 zł,</p> <p>-zakup usług pozostałych - 6 076,61 zł</p> | 335 837,00 zł | 272 523,43 zł |
| 4307 | <p>Zakup usług pozostałych</p> <p>-projekt pn. "Cyfrowy Powiat"</p> | 2 999,00 zł | 2 999,00 zł |
| 4360 | <p>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</p> <p>w tym:</p> <p>STAROSTWO POWIATOWE - 29 125,57 zł</p> <p>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH - 6 811,61 zł</p> | 41 000,00 zł | 35 937,18 zł |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 zł | - zł |

| | | | |
|-------------|--|------------------------|------------------------|
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 zł | 28 536,99 zł |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 zł | 4 048,65 zł |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 zł | - zł |
| 4430 | Różne opłaty i składki <i>w tym:</i> STAROSTWO POWIATOWE - 66 102,87 zł -ubezpieczenia - 30 687,25 zł, -udział w forach samorządowych - 9 151,20 zł, -składki na stowarzyszenia - 25 452,54 zł, -abonament RTV - 470,00 zł, -pozostałe - 341,88 zł ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH - 8 321,24 zł | 106 170,00 zł | 74 424,11 zł |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 188 402,00 zł | 182 535,88 zł |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 700,00 zł | 10 922,00 zł |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 100,00 zł | 3 661,86 zł |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 100,00 zł | 14 579,81 zł |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 zł | 359,75 zł |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 zł | - zł |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 100,00 zł | 5 358,00 zł |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 69 796,00 zł | 58 996,22 zł |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>2 716 982,17 zł</i> | <i>2 716 982,17 zł</i> |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 220 013,40 zł | 1 220 013,40 zł |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 069,20 zł | 146 069,20 zł |

| | | | | |
|--|-------------|---|------------------------|----------------------|
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 350 899,57 zł | 1 350 899,57 zł |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 83 000,00 zł | 53 328,08 zł |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>5 500,00 zł</i> | <i>1 000,00 zł</i> |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 zł | 1 000,00 zł |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>77 500,00 zł</i> | <i>52 328,08 zł</i> |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 zł | - zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 zł | 9 708,55 zł |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 zł | 981,54 zł |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 zł | 41 637,99 zł |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 476 114,97 zł | 870 717,32 zł |
| <p><i>W rozdziale zaplanowano wydatki na projekty:</i></p> <p><i>1. "Nisko coraz wyżej - podniesienie potencjału ekonomiczno-gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście" - plan w kwocie 900 937,05 zł.</i></p> <p><i>Wydatki zrealizowane na kwotę 355 122,57 zł w tym: staże, komputery, laptopy, wyposażenie pracowni, oprogramowanie.</i></p> <p><i>2. "Poprawa dostępności w Powiecie Niżańskim" - plan w kwocie 416 392,92 zł.</i></p> <p><i>Wydatki zrealizowane w kwocie 384 854,22 zł w tym: pełnienie nadzoru inwestycyjnego, budowa windy osobowej, udzielenie licencji na system portal komunikacji i aplikację mobilną, pętla indukcyjna, tłumacz języka migowego online, oznaczenie ciągów komunikacyjnych.</i></p> | | | | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>88 000,00 zł</i> | <i>44 000,00 zł</i> |
| | 3036 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 200,00 zł | 6 600,00 zł |
| | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 74 800,00 zł | 37 400,00 zł |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>30 000,00 zł</i> | <i>12 480,00 zł</i> |
| | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 zł | 1 872,00 zł |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 zł | 10 608,00 zł |

| | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>986 962,05 zł</i> | <i>443 152,40 zł</i> | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,00 zł | 4 148,52 zł | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 269,00 zł | 7 596,48 zł | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 zł | - zł | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 zł | 5 647,20 zł | |
| 4246 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 160,36 zł | 39 825,29 zł | |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 301 242,16 zł | 225 676,57 zł | |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 270 999,78 zł | 17 493,51 zł | |
| 4260 | Zakup energii | 1 000,00 zł | - zł | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 115,00 zł | 55 261,83 zł | |
| 4306 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 zł | 1 500,00 zł | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 80 354,00 zł | 54 854,00 zł | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 31 087,00 zł | 29 453,00 zł | |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 995,00 zł | - zł | |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 8 005,00 zł | 1 696,00 zł | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 zł | - zł | |
| 4706 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 352,49 zł | - zł | |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 64 330,78 zł | - zł | |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 851,48 zł | - zł | |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>371 152,92 zł</i> | <i>371 084,92 zł</i> | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 402,75 zł | 80 334,75 zł | |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 346,00 zł | 164 346,00 zł | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 404,17 zł | 126 404,17 zł | |
| 752 | Obrona narodowa | 85 120,03 zł | 85 120,03 zł | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------|------------------------|--------------|
| 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 85 120,03 zł | 85 120,03 zł | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>43 000,00 zł</i> | <i>43 000,00 zł</i> | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 000,00 zł | 43 000,00 zł | |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>12 709,50 zł</i> | <i>12 709,50 zł</i> | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 840,22 zł | 1 840,22 zł | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64,24 zł | 64,24 zł | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 761,60 zł | 10 761,60 zł | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 43,44 zł | 43,44 zł | |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>29 410,53 zł</i> | <i>29 410,53 zł</i> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 535,73 zł | 1 535,73 zł | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 677,00 zł | 16 677,00 zł | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 197,80 zł | 11 197,80 zł | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 566 384,37 zł | 6 533 732,79 zł | 99,50 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>18 000,00 zł</i> | <i>18 000,00 zł</i> | |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 387 361,00 zł | 6 387 349,92 zł | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>184 876,00 zł</i> | <i>184 874,67 zł</i> | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 605,00 zł | 604,34 zł | |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom <i>w tym:</i> | 184 271,00 zł | 184 270,33 zł | |

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|--|
| | -równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkaniowego - 12 239,73 zł, -równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego - 68 453,20 zł, -przejazdy do szkół funkcjonariuszy - 7 773,00 zł, -dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin - 65 626,00 zł, -przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin - 12 774,40 zł, -zasilki na zagospodarowanie - 16 804,00 zł, -inne świadczenia socjalno-bytowe - 600,00 zł. | | | |
| | wynagrodzenia i naliczane składki | 5 395 498,50 zł | 5 395 492,44 zł | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 410,66 zł | 87 410,61 zł | |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 63 104,73 zł | 63 103,89 zł | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 568,61 zł | 8 568,61 zł | |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 014 665,92 zł | 4 014 664,04 zł | |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 182 233,08 zł | 182 231,65 zł | |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 292 186,00 zł | 292 185,62 zł | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 644,05 zł | 25 643,92 zł | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 634,45 zł | 1 633,89 zł | |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w tym: | 720 051,00 zł | 720 050,21 zł | |

| | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|--|
| | <p>-równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie - 95 022,00 zł, -nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom - 50 911,40 zł, - odprawy wypłacane funkcjonariuszom - 72 144,00 zł, -rekompensata pieniężna wypłacona funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę - 267 174,98 zł, -jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku - 7 614,00 zł, -świadczanie motywacyjne wypłacone funkcjonariuszom po osiągnięciu 25 lat służby - 75 000,00 zł, -świadczanie motywacyjne wypłacone funkcjonariuszom po osiągnięciu 28 lat i 6 miesięcy służby - 30 000,00 zł, -pozostałe należności wypłacone funkcjonariuszom - świadczenie za długoletnią służbę - 122 183,83 zł</p> | | | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 616 986,50 zł | 616 982,81 zł | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 325 146,00 zł | 325 145,73 zł | |

| | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> -materiały biurowe, prasa, literatura - 8 909,13 zł, -materiały pędne i smary - 76 803,12 zł, -przedmioty zaopatrzenia mundurowego - 38 320,06 zł, -materiały informatyki i łączności - 40 412,70 zł, -materiały kwaterunkowe - 31 722,91 zł -materiały transportu - 352,90 zł, -materiały uzbrojenia i techniki specjalnej - 3 623,86 zł, -materiały do konserwacji i naprawy umundurowania - 3 327,45 zł, -wyposażenie specjalne - odzież ochronna - 14 199,29 zł, -materiały do konserwacji i remontów nieruchomości - 19 523,20 zł, -materiały do konserwacji sprzętu medycznego - 551,79 zł, -materiały przeciwpożarowe - 12 421,50 zł, -pozostałe materiały (środki czystości, czyszczywo) - 74 977,82 zł, | | | |
| 4260 | <p>Zakup energii</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> -energia elektryczna - 75 471,82 zł, -gaz - 67 463,57 zł, -woda - 2 739,94 zł | 145 676,00 zł | 145 675,33 zł | |
| 4270 | <p>Zakup usług remontowych</p> <p>w tym:</p> | 13 373,00 zł | 13 372,57 zł | |

| | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|--|
| | <p><i>-remont pomieszczeń i uzbrojenia (remont toru przeszkód) - 4 948,31 zł,</i></p> <p><i>-konserwacja pomieszczeń, budynków i uzbrojenia - 5 368,95 zł,</i></p> <p><i>-konserwacja i naprawa sprzętu transportowego (przeglądy techniczne samochodów) - 260,00 zł,</i></p> <p><i>-napętnienie i remont gaśnic - 2 795,31 zł</i></p> | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 560,00 zł | 17 560,00 zł | |
| 4300 | <p>Zakup usług pozostałych</p> <p><i>w tym:</i></p> <p><i>-pocztowe - 2 273,20 zł,</i></p> <p><i>-transportowe - 922,71 zł,</i></p> <p><i>-opłaty radiowo-telewizyjne - 482,90 zł,</i></p> <p><i>-komunalne - 3 373,56 zł,</i></p> <p><i>-usługi w zakresie szkolenia - 9 785,00 zł,</i></p> <p><i>-pozostałe usługi (wsparcie techniczne i opieka informatyczna, usługi koordynatora medycznego) - 55 240,79 zł,</i></p> <p><i>-badania techniczne pojazdów - 1 708,00 zł</i></p> | 73 787,00 zł | 73 786,16 zł | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 480,00 zł | 9 479,65 zł | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 737,50 zł | 737,50 zł | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 802,00 zł | 18 801,73 zł | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 zł | 3 828,68 zł | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 954,00 zł | 953,61 zł | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 712,00 zł | 6 711,85 zł | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 930,00 zł | 930,00 zł | |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--|
| | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>190 000,00 zł</i> | <i>190 000,00 zł</i> | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 zł | 190 000,00 zł | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 25 000,00 zł | 120,60 zł | |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>25 000,00 zł</i> | <i>120,60 zł</i> | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 zł | 120,60 zł | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł | - zł | |
| 75495 | Pozostała działalność | 136 023,37 zł | 128 262,27 zł | |
| <p><i>W rozdziale poniesiono wydatki na projekt:</i> <i>1. "Razem bezpieczniej na terenie powiatu nizańskiego - etap IV" w kwocie 110 023,37 zł,</i> <i>w tym środki z budżetu państwa 100 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 10 023,37 zł to wkład własny Powiatu Nizańskiego.</i></p> | | | | |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>10 000,00 zł</i> | <i>10 000,00 zł</i> | |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego »dotacja dla OSP w Rudniku nad Sanem - Organizacja Halowych Zawodów - 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | |
| | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>3 199,95 zł</i> | <i>3 199,95 zł</i> | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 653,06 zł | 2 653,06 zł | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453,64 zł | 453,64 zł | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65,00 zł | 65,00 zł | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28,25 zł | 28,25 zł | |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>122 823,42 zł</i> | <i>115 062,32 zł</i> | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 14 588,20 zł | 7 068,00 zł | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 304,08 zł | 71 063,18 zł | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 006,91 zł | 2 006,91 zł | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 924,23 zł | 34 924,23 zł | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 zł | 198 000,00 zł | 100,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 zł | 198 000,00 zł | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>126 060,00 zł</i> | <i>126 060,00 zł</i> | |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>-dotacja dla Fundacji „Masz Prawo” na nieodpłatną pomoc prawną - 126 060,00 zł</i> | 126 060,00 zł | 126 060,00 zł | |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>9 817,33 zł</i> | <i>9 817,33 zł</i> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 120,15 zł | 8 120,15 zł | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 388,52 zł | 1 388,52 zł | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 198,94 zł | 198,94 zł | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 109,72 zł | 109,72 zł | |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>62 122,67 zł</i> | <i>62 122,67 zł</i> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 224,67 zł | 1 224,67 zł | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 798,00 zł | 60 798,00 zł | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 zł | 100,00 zł | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 364 947,00 zł | - zł | 0,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 364 947,00 zł | - zł | |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>364 947,00 zł</i> | <i>- zł</i> | |
| | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>-Zaplanowano wydatki związane z poręczeniem stanowiącym zabezpieczenie spłaty kredytu dla SPZZOZ w Nisku.</i> | 364 947,00 zł | - zł | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 564 151,11 zł | - zł | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 564 151,11 zł | - zł | |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>831 301,26 zł</i> | <i>- zł</i> | |
| | 4810 | Rezerwy <i>-Plan dotyczy nierozdysponowanej rezerwy budżetowej.</i> | 831 301,26 zł | - zł | |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>732 849,85 zł</i> | <i>- zł</i> | |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>-Plan dotyczy nierozdysponowanej rezerwy budżetowej.</i> | 732 849,85 zł | - zł | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 36 873 548,86 zł | 35 550 596,35 zł | 96,41 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 902 819,60 zł | 6 794 508,24 zł | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>54 377,00 zł</i> | <i>54 377,00 zł</i> | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 752,00 zł | 3 752,00 zł | |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 50 625,00 zł | 50 625,00 zł | |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>6 229 619,60 zł</i> | <i>6 194 718,60 zł</i> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 894 592,00 zł | 881 788,73 zł | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 735,00 zł | 59 734,24 zł | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 888 096,53 zł | 877 407,95 zł | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 101 356,18 zł | 99 240,27 zł | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 938,26 zł | 7 779,34 zł | |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 61 376,63 zł | 60 721,90 zł | |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 3 933 941,00 zł | 3 925 462,31 zł | |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 282 584,00 zł | 282 583,86 zł | |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>593 823,00 zł</i> | <i>520 443,64 zł</i> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i> | 60 120,00 zł | 60 119,93 zł | |

| | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|--|
| | -zakup art. biurowych, szkolnych - 6 015,88 zł, -zakup środków czystości, art. do sprzątania, dezynfekcji - 15 904,63 zł, -zakup art. malarskich, gospodarczych - 16 949,42 zł, -zakup osłon na grzejniki - 21 250,00 zł | | | |
| 4260 | Zakup energii w tym: -woda -2 717,54 zł, -energia elektryczna - 103 842,52 zł, -energia cieplna - gaz - 67 964,98 zł | 247 903,00 zł | 174 525,04 zł | |
| 4270 | Zakup usług remontowych w tym: -przeгляд przewodów kominowych 738,00 zł, -przeگلady techniczne wind - 19 627,00 zł | 20 365,00 zł | 20 365,00 zł | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 230,00 zł | 8 230,00 zł | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: -wywóz nieczystości - 3 798,80 zł, -utrzymanie strony internetowej- 9 457,50 zł, -obsługa BHP - 3 000,00 zł, -badanie wody - 639,60 zł, -pozostałe - 7 149,45 zł | 24 046,00 zł | 24 045,35 zł | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 32 880,00 zł | 32 879,61 zł | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 842,00 zł | 3 842,00 zł | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 185 267,00 zł | 185 267,00 zł | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 980,00 zł | 9 979,71 zł | |

| | | | | |
|--|-------------|---|------------------------|------------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 190,00 zł | 1 190,00 zł |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>25 000,00 zł</i> | <i>24 969,00 zł</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 zł | 24 969,00 zł |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 071 924,05 zł | 1 055 833,92 zł |
| <i>W rozdziale tym poniesiono wydatki:</i> | | | | |
| <i>1. Projekt "Wychowanie przedszkolne" w kwocie 20 896,00 zł.</i> | | | | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>6 750,00 zł</i> | <i>6 750,00 zł</i> |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń | 6 750,00 zł | 6 750,00 zł |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>987 209,05 zł</i> | <i>971 118,92 zł</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 875,00 zł | 268 835,75 zł |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 833,00 zł | 16 832,79 zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 162,45 zł | 138 512,29 zł |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 353,38 zł | 18 978,58 zł |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 94,00 zł | 93,33 zł |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 7 945,22 zł | 7 768,59 zł |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 495 465,00 zł | 484 617,21 zł |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 35 481,00 zł | 35 480,38 zł |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>77 965,00 zł</i> | <i>77 965,00 zł</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i> | 45 509,00 zł | 45 509,00 zł |

| | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|--|
| | -zakup artykułów biurowych, legitymacji - 265,27 zł, -zakup środków czystości, art. do sprzątnia - 21 799,76 zł, -zakup paliwa do Mercedesa (dowóz przedszkolaków do Ulanowa) - 2 547,97 zł, -Projekt pn. " Wychowanie przedszkolne" - 20 896,00 zł (zakup siedzisk, mebelki) | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 456,00 zł | 32 456,00 zł | |
| 80115 | Technika | 13 383 799,87 zł | 13 040 739,71 zł | |
| <p><i>W rozdziale tym poniesiono wydatki:</i></p> <p>1. Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w kwocie 5 000,00 zł w tym środki z budżetu państwa 4 000,00 zł, wkład własny powiatu 1 000,00 zł.</p> <p>2. Projekt "Aktywna tablica" w kwocie 35 024,00 zł, w tym środki z budżetu państwa 28 000,00 zł, wkład własny powiatu 7 024,00 zł.</p> <p>3. Projekt "Żyjemy odpowiedzialnie - żyjemy właściwie" w Programie ERASMUS+ w kwocie 26 044,86 zł. (RCEZ).</p> <p>4. Program pn. „Ekopracownia OZE” w kwocie 83 400,00 zł w tym środki NFOŚ i GW- 75 000,00 zł, środki własne 8 400,00 zł. (RCEZ)</p> | | | | |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>165 605,20 zł</i> | <i>165 349,66 zł</i> | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>w tym:</i> RCEZ - 8 960,53 zł ZS JEŻOWE - 53 428,92 zł ZS RUDNIK - 3 082,01 zł | 65 727,00 zł | 65 471,46 zł | |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń <i>w tym:</i> RCEZ - 68 669,82 zł ZS JEŻOWE - 10 176,49 zł ZS RUDNIK - 21 031,89 zł | 99 878,20 zł | 99 878,20 zł | |
| | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>11 382 894,67 zł</i> | <i>11 089 951,44 zł</i> | |

| | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym:</i> RCEZ - 951 387,11 zł ZS RUDNIK - 553 072,48 zł | 1 552 029,00 zł | 1 504 459,59 zł |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym:</i> RCEZ - 67 917,12 zł ZS RUDNIK - 31 584,64 zł | 99 503,00 zł | 99 501,76 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym:</i> RCEZ - 1 029 026,77 zł ZS JEŻOWE - 158 860,81 zł ZS RUDNIK - 371 377,36 zł | 1 591 330,15 zł | 1 559 264,94 zł |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>w tym:</i> RCEZ - 112 553,76 zł ZS JEŻOWE - 20 673,38 zł ZS RUDNIK - 42 981,91 zł | 194 918,85 zł | 176 209,05 zł |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym:</i> RCEZ - 20 855,18 zł ZS RUDNIK - 30 084,00 zł | 50 941,00 zł | 50 939,18 zł |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>w tym:</i> RCEZ - 22 126,80 zł ZS JEŻOWE - 554,66 zł ZS RUDNIK - 8 906,77 zł | 33 225,67 zł | 31 588,23 zł |

| | | | |
|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli w tym: RCEZ - 4 795 017,12 zł ZS JEŻOWE - 837 396,72 zł ZS RUDNIK - 1 515 201,50 zł | 7 340 572,00 zł | 7 147 615,34 zł |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: RCEZ - 349 705,48 zł ZS JEŻOWE - 55 150,45 zł ZS RUDNIK - 115 517,42 zł | 520 375,00 zł | 520 373,35 zł |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 1 761 841,00 zł | 1 714 395,10 zł |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: RCEZ - 135 905,37 zł -środki czystości - 21 506,07 zł, -materiały biurowe - 18 530,95 zł, -materiały remontowe – bieżące naprawy i remonty - 20 382,71 zł, -prasa - 773,03 zł, -wyposażenie (meble, mównica, rolety, ruter, drukarki, tablica korkowa, głośniki) - 65 616,82 zł, -paliwo - 4 027,26 zł, -ziemia i rośliny - 3 728,76 zł, -leki - 1 339,77 zł ZS JEŻOWE - 20 423,79 zł | 210 200,00 zł | 210 198,95 zł |

| | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|--|
| | <p>-paliwo - 115,47 zł, -materiały biurowe, tonery - 4 670,57 zł, -art. przemysłowe - 2 001,80 zł, -środki czystości - 4 833,55 zł, -dokumenty szkolne - 153,55 zł -art. promocyjne - 1 240,85 zł -wyposażenie (szafki dla uczniów, ekspres, pralka) - 7 408,00 zł</p> <p>ZS RUDNIK - 53 869,79 zł -materiały biurowe - 4 827,96 zł, - -środki czystości do sprzątania - 4 570,48 zł, -paliwo - 3 944,51 zł, -wyposażenie - 28 029,54 zł (krzesła biurowe, biurka, telewizor, rolety, szafki, regał, krzesła szkolne, witryna, kaski do jazdy na gokartach, akcesoria komputerowe) -materiały do remontu i konserwacji - 8 128,06 zł -pozostałe - 4 369,24 zł</p> | | | |
| 4240 | <p>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: STAROSTWO POWIATOWE - 40 024,00 zł -Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 5 000,00 zł środki z budżetu państwa - 4 000,00 zł, środki własne powiatu - 1 000,00 zł -Aktywna tablica - 35 024,00 zł środki z budżetu państwa - 28 000,00 zł, środki własne powiatu - 7 024,00 zł</p> | 196 922,00 zł | 196 909,88 zł | |

| | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|--|
| | <p>RCEZ - 97 323,57 zł -materiały do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, prasa, książki - 13 923,57 zł, -pomoce do sali „Ekopracownia OZE” - 83 400,00 zł</p> <p>ZS JEŻOWE - 35 174,99 zł -pomoce do prac. fryzjerskiej</p> <p>ZS RUDNIK - 24 387,32 zł -książki, wózek paletowy, wykrawacz metali, model AIRBUS, licznik pasażerów, model dźwigu, plansze, oprogramowanie, model samolotu</p> | | | |
| 4260 | <p>Zakup energii w tym:</p> <p>RCEZ - 462 970,30 zł, -woda - 8 232,42 zł, -energia elektryczna - 97 221,73 zł, -energia cieplna - 356 087,75 zł, -gaz - 1 428,40 zł</p> <p>ZS JEŻOWE - 76 281,82 zł, -woda - 1 206,39 zł, -energia elektryczna - 23 767,55 zł, -gaz - 51 307,88 zł</p> <p>ZS RUDNIK -150 029,91 zł -woda - 1 965,14 zł, -energia elektryczna - 51 461,20 zł, -gaz - 96 603,57 zł</p> | 727 428,00 zł | 689 282,03 zł | |
| 4270 | <p>Zakup usług remontowych w tym:</p> | 61 123,00 zł | 59 918,13 zł | |

| | | | | |
|-------------|--|---------------|--------------|--|
| | <p>RCEZ - 30 579,22 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - naprawy i konserwacje - 5 010,35 zł, - remont pomieszczeń - 12 762,49 zł, - przeglądy techniczne - 3 464,38 zł, - remont ogrodzenia - 3 936,00 zł, - naprawa samochodu, szlabanu - 2 406,00 zł, - ułożenie kostki - 3 000,00 zł <p>ZS JEŻOWE - 2 348,12 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - naprawa instalacji monitoringu - 300,00 zł, - naprawa urzędzeń - 2 048,12 zł <p>ZS RUDNIK - 26 990,79 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - przegląd okresowy stanu technicznego budynków - 3 073,53 zł, - przeglądy urzędzeń diagnostycznych, legalizacja urzędzeń (przeład okresowy dźwigników, kalibracji) - 16 596,25 zł, - usługi remontowe - (naprawa i konserwacja urzędzeń biurowych, remont instalacji monitoringu) - 7 321,01 zł | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 563,00 zł | 8 154,02 zł | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: RCEZ - 52 449,11 zł | 102 102,00 zł | 97 095,46 zł | |

*-opłaty pocztowe - 3 249,42 zł,
-prowizje bankowe - 42,98 zł,
-usługi komunalne - 16 546,73 zł,
-abonamenty i licencje - 11 338,05 zł,
-inne opłaty i usługi - 21 271,93 zł
(transportowe, kurierskie, opłaty rejestracyjne RODO,
udział prac konkursowych w targach i konkursach)*

ZS JEŻOWE - 15 889,07 zł

*-monitoring - 1 170,48 zł,
-usługi komunalne - 1 818,29 zł,
-usługi pocztowe, opłaty wysyłkowe - 881,22 zł,
-usługi BHP - 2 139,50 zł,
-aktualizacja oprogramowania - 4 427,00 zł
-przedłużenie domeny strony internetowej - 259,97 zł,
-dostęp do serwisu Prawo Oświatowe - 883,29 zł
-obsługa RODO - 975,00 zł,
-usługa serwisowa urzędzeń - 1 596,22 zł,
-opłata za wypis z rejestru gruntów, opłata za mapę -
93,10 zł,
-przeglądy z zakresu BHP - 739,00 zł,
-usługi informatyczne - 906,00 zł,*

| | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|--|
| | ZS RUDNIK - 28 757,28 zł -monitoring - 3 777,07 zł, -opłaty abonamentowe programów - 9 117,72 zł, -opłaty pocztowe, transportowe i przewozowe - 2 735,63 zł, -usługi informatyczne i obsługa BHP - 6 519,45 zł, -przeгляд przewodów wentylacyjnych - 1 649,00 zł, -zrzut ścieków - 2 612,11 zł, -pozostałe - 2 346,30 zł | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 627,00 zł | 13 090,05 zł | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 093,00 zł | 8 346,37 zł | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 532,00 zł | 531,69 zł | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 14 121,00 zł | 13 949,86 zł | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>w tym:</i> RCEZ - 249 890,00 zł ZS JEŻOWE - 40 962,00 zł ZS RUDNIK - 98 278,00 zł | 389 130,00 zł | 389 130,00 zł | |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 546,00 zł | 1 546,00 zł | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> RCEZ - 14 500,00 zł ZS JEŻOWE - 2 943,00 zł ZS RUDNIK - 3 445,50 zł | 20 889,00 zł | 20 888,50 zł | |
| 4530 | Podatek VAT | 600,00 zł | 390,57 zł | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 888,00 zł | 4 887,29 zł | |

| | | | | |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|
| | 4950 | Różnice kursowe | 77,00 zł | 76,30 zł |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | 45 000,00 zł | 44 998,65 zł |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 zł | 44 998,65 zł |
| | | Projekt - „Żyjemy odpowiedzialnie - żyjemy właściwie” w Programie ERASMUS + - RCEZ | 28 459,00 zł | 26 044,86 zł |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 28 459,00 zł | 26 044,86 zł |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 618,00 zł | 1 617,70 zł |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych <i>w tym: -koszty utrzymania opiekunów i uczniów w czasie pobytu na szkoleniu - praktykach w Czechach</i> | 26 247,00 zł | 23 833,16 zł |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 594,00 zł | 594,00 zł |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 407 686,29 zł | 380 369,07 zł |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 783,97 zł | 3 783,97 zł |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń <i>w tym: RCEZ - 3 783,97 zł</i> | 3 783,97 zł | 3 783,97 zł |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | 299 712,32 zł | 281 128,58 zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 717,52 zł | 39 149,09 zł |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 796,44 zł | 4 651,94 zł |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 213,36 zł | 888,81 zł |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 233 998,00 zł | 219 452,45 zł |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 16 987,00 zł | 16 986,29 zł |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 104 190,00 zł | 95 456,52 zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i> | 3 340,00 zł | 3 340,00 zł |

| | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|--|
| | RCEZ - 3 340,00 zł -materiały biurowe - 1 000,06 zł, -materiały remontowe - 620,13 zł, -wyposażenie - 35,01 zł, -ziemia i rośliny - 1 198,45 zł, -paliwo - 486,35 zł | | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 783,00 zł | 1 783,00 zł | |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 892,00 zł | 892,00 zł | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 520,00 zł | 520,00 zł | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: RCEZ - 53 730,00 zł -praktyki uczniów - 53 730,00 zł, | 62 360,00 zł | 53 730,00 zł | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 460,00 zł | 356,52 zł | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 565,00 zł | 565,00 zł | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 334,00 zł | 334,00 zł | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 603,00 zł | 11 603,00 zł | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 978,00 zł | 1 978,00 zł | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 355,00 zł | 355,00 zł | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 075 922,70 zł | 6 020 408,50 zł | |
| <p><i>W rozdziale tym poniesiono wydatki:</i></p> <p>1. Program - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 18 750,00 zł, w tym środki z budżetu państwa 15 000,00 zł, wkład własny powiatu - 3 750,00 zł.</p> <p>2. "Aktywna tablica" w kwocie 35 048,00 zł, w tym środki z budżetu państwa 28 000,00 zł, wkład własny powiatu - 7 048,00 zł.</p> | | | | |

| | | | | |
|-------------|---|------------------------|------------------------|--|
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>5 331 859,70 zł</i> | <i>5 304 258,20 zł</i> | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>w tym:</i> ZS JEŻOWE - 37 193,43 zł LO NISKO - 1 033,79 zł | 38 276,00 zł | 38 227,22 zł | |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń <i>w tym:</i> ZS JEŻOWE - 7 823,51 zł ZS RUDNIK - 3 343,11 zł LO NISKO - 36 000,00 zł | 47 166,62 zł | 47 166,62 zł | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym:</i> ZS JEŻOWE - 396 261,93 zł ZS RUDNIK - 48 842,08 zł LO NISKO - 366 407,21 zł | 817 473,00 zł | 811 511,22 zł | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym:</i> ZS JEŻOWE - 27 886,79 zł ZS RUDNIK - 3 218,44 zł LO NISKO - 24 203,58 zł | 57 106,00 zł | 55 308,81 zł | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym:</i> ZS JEŻOWE - 163 597,07 zł ZS RUDNIK - 46 544,03 zł LO NISKO - 522 434,53 zł | 741 572,54 zł | 732 575,63 zł | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89 495,40 zł | 88 173,98 zł | |

| | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|--|
| | w tym: ZS JEŻOWE - 18 967,49 zł ZS RUDNIK - 6 006,40 zł LO NISKO - 63 200,09 zł | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 428,14 zł | 15 375,20 zł | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: ZS JEŻOWE - 515 809,78 zł ZS RUDNIK - 202 516,70 zł LO NISKO - 2 556 396,96 zł | 3 282 880,00 zł | 3 274 723,44 zł | |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w tym: ZS JEŻOWE - 36 865,47 zł ZS RUDNIK - 16 213,16 zł LO NISKO - 185 117,45 zł | 238 462,00 zł | 238 196,08 zł | |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>744 063,00 zł</i> | <i>716 150,30 zł</i> | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 338,00 zł | 26 338,00 zł | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: STAROSTWO POWIATOWE - 7 050,00 zł -Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 7 050,00 zł środkami z budżetu państwa - 7 050,00 zł ZS JEŻOWE - 14 475,49 zł | 101 376,00 zł | 98 655,14 zł | |

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--|
| | <p>-paliwo - 85,88 zł, -materiały biurowe, tonery - 3 856,08 zł, -art. przemysłowe - 1 035,93 zł, -środki czystości - 3 291,87 zł, -dokumenty szkolne - 62,82 zł, -art. promocyjne - 793,01 zł, -prenumerata - 209,00 zł, -części zamienne do urządzeń - 159,90 zł, -zakup wyposażenia (ekspres, szafki dla uczniów, pralka) - 4 981,00 zł</p> <p>ZS RUDNIK - 359,00 zł -materiały biurowe - 69,39 zł, -środki czystości - 109,22 zł, -pozostałe - 180,39 zł</p> <p>LO NISKO - 76 770,65 zł -materiały biurowe, toner, środki czystości - 32 021,16 zł, -wyposażenie pomieszczeń - 44 749,49 zł</p> | | | |
| 4240 | <p>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: STAROSTWO POWIATOWE - 46 748,00 zł -Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 11 700,00 zł >środki z budżetu państwa - 7 950,00 zł, >środki własne powiatu - 3 750,00 zł -Aktywna tablica - 35 048,00 zł >środki z budżetu państwa - 28 000,00 zł, >środki własne powiatu - 7 048,00 zł ZS JEŻOWE - 859,66 zł LO NISKO - 3 971,25 zł</p> | 52 066,00 zł | 51 578,91 zł | |

| | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|
| 4260 | <p>Zakup energii</p> <p>w tym:</p> <p>ZS JEŻOWE - 42 343,45 zł</p> <p>-woda - 771,31 zł, -energia elektryczna - 13 535,73 zł, -gaz - 28 036,41 zł</p> <p>ZS RUDNIK - 8 002,00 zł</p> <p>-energia elektryczna - 3 628,04 zł, -gaz - 4 313,84 zł -woda – 60,12 zł</p> <p>LO NISKO - 196 553,72 zł</p> | 269 609,00 zł | 246 899,17 zł |
| 4270 | <p>Zakup usług remontowych</p> <p>w tym:</p> <p>ZS JEŻOWE - 1 309,65 zł</p> <p>-naprawa instalacji monitoringu - 192,00 zł, -naprawa urzędzeń - 1 117,65 zł,</p> <p>ZS RUDNIK - 190,00 zł</p> <p>-przeeglądy stanu technicznego budynków - 190,00 zł</p> <p>LO NISKO - 18 841,35 zł</p> <p>-remont windy - 4 600,20 zł, -remont posadzki - 6 909,14 zł, -remont instalacji elektrycznej -. 2 200,00 zł, -remont ksera, drzwi - 5 132,01 zł,</p> | 21 517,00 zł | 20 341,00 zł |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 955,00 zł | 4 955,00 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 420,00 zł | 62 831,95 zł |

| | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|--|
| | <p>w tym:</p> <p>ZS JEŻOWE - 11 320,31 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> -monitoring - 748,32 zł, -usługi komunalne - 1 162,51 zł, -usługi pocztowe, opłaty wysyłkowe - 589,27 zł, -usługi BHP - 1 360,50 zł, -aktualizacja oprogramowania - 2 830,00 zł, -przedłużenie domeny strony internetowej - 166,21 zł, -dostęp do serwisu Prawo Oświatowe - 564,72 zł, -obsługa RODO - 624,00 zł, -obsługa serwisowa urzędzeń - 2 224,78 zł, -przeeglądy BHP - 471,00 zł, -usługi informatyczne - 579,00 zł <p>ZS RUDNIK - 2 080,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> -opłaty pocztowe - 46,05 zł, -abonamenty - 725,70 zł, -usługi informatyczne i obsługa BHP - 690,55 zł, -monitoring - 344,36 zł, -zrzut ścieków - 223,34 zł, -pozostałe - 50,00 zł <p>LO NISKO - 49 431,64 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> -opłaty pocztowe, informatyczne - 4 927,61 zł, -opłaty komunalne - 8 887,62 zł, -abonamenty - 8 742,77 zł, -SKAREM, BHP, RODO - 10 038,40 zł, -pozostałe usługi - 16 835,24 zł | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym: | 3 931,00 zł | 3 840,09 zł | |

| | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|--|
| | ZS JEŻOWE - 970,92 zł ZS RUDNIK - 226,00 zł LO NISKO - 2 643,17 zł | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe w tym: ZS JEŻOWE - 1 443,39 zł ZS RUDNIK - 121,00 zł LO NISKO - 971,47 zł | 2 656,00 zł | 2 535,86 zł | |
| 4430 | Różne opłaty i składki w tym: ZS JEŻOWE - 3 537,11 zł ZS RUDNIK - 181,00 zł LO NISKO - 4 237,07 zł | 7 969,00 zł | 7 955,18 zł | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: ZS JEŻOWE - 37 340,00 zł ZS RUDNIK - 9 949,00 zł LO NISKO - 130 066,00 zł | 177 355,00 zł | 177 355,00 zł | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: ZS JEŻOWE - 1 881,00 zł LO NISKO - 10 374,00 zł | 12 261,00 zł | 12 255,00 zł | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: ZS JEŻOWE - 360,00 zł LO NISKO - 250,00 zł | 610,00 zł | 610,00 zł | |

| | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------------|
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 928 606,83 zł | 2 576 033,46 zł |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>21 646,00 zł</i> | <i>21 645,96 zł</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 396,00 zł | 1 395,96 zł |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń | 20 250,00 zł | 20 250,00 zł |
| | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>2 370 857,83 zł</i> | <i>2 250 500,16 zł</i> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 895,00 zł | 245 448,58 zł |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 430,00 zł | 14 429,52 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342 836,42 zł | 317 601,51 zł |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 274,72 zł | 31 624,07 zł |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 033,75 zł | 4 392,39 zł |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 24 775,94 zł | 23 339,64 zł |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 535 883,00 zł | 1 505 935,87 zł |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli | 107 729,00 zł | 107 728,58 zł |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>536 103,00 zł</i> | <i>303 887,34 zł</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -zakup art. biurowych, legitymacji - 228,46 zł, -zakup akumulatora do lamp - 6 972,62 zł, -zakup stołu, fotela, piekarnika, ekspresu - 5 054,00 zł, -zakup paliwa do Mercedesa, kosiarki - 10 336,69 zł, -zakup środków czystości, art. do sprzątania - 13 474,47 zł, -zakup art. do prowadzenia zajęć gosp. plastycznych - 11 134,76 zł, | 47 201,00 zł | 47 201,00 zł |
| 4260 | Zakup energii w tym: | 333 281,00 zł | 101 066,61 zł |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--|
| | -woda - 1 171,45 zł, -energia elektryczna - 35 644,67 zł, -energia cieplna - gaz - 64 250,49 zł | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych w tym: -przeгляд wind, podnośników, UDT - 14 288,80 zł -przeгляд p.poz. - 4 379,99 zł -remont rynien - 16 050,00 zł | 34 719,00 zł | 34 718,79 zł | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 590,00 zł | 590,00 zł | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: -wywóz nieczystości - 16 725,21 zł, -montaż baterii mocy biernej - 5 000,00 zł, -obsługa BHP - 1 500,00 zł, -ochrona obiektu - 1 623,60 zł, -pozostałe - 2 258,03 zł | 27 107,00 zł | 27 106,84 zł | |
| 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 189,00 zł | 1 188,46 zł | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 010,00 zł | 6 009,96 zł | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 700,00 zł | 4 699,68 zł | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 722,00 zł | 75 722,00 zł | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 184,00 zł | 5 184,00 zł | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 zł | 400,00 zł | |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 402 946,06 zł | 128 803,81 zł | |

| | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|--|
| <i>W rozdziale poniesiono wydatki na projekty:</i> | | | | |
| <i>1. "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Nizańskim – w dziedzinie Energetyka"</i> | | | | |
| <i>w kwocie 128 803,81 zł,</i> | | | | |
| <i>w tym środki z Polskiego Funduszu Rozwoju (KPO) - 121 875,51 zł, wkład własny powiatu - 6 928,30 zł</i> | | | | |
| | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>165 957,46 zł</i> | <i>87 118,92 zł</i> | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 110,00 zł | 71 312,29 zł | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 394,00 zł | 12 194,37 zł | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 065,00 zł | 567,04 zł | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 517,46 zł | 3 000,00 zł | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 871,00 zł | 45,22 zł | |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>47 488,60 zł</i> | <i>14 544,89 zł</i> | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 688,60 zł | 9 357,84 zł | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 800,00 zł | 4 253,50 zł | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 zł | 933,55 zł | |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>189 500,00 zł</i> | <i>27 140,00 zł</i> | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 500,00 zł | 27 140,00 zł | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 101 454,00 zł | 35 399,30 zł | |
| <i>W rozdziale poniesiono wydatki na program:</i> | | | | |
| <i>1. "Wektory Życia" w kwocie 7 600,00 zł.</i> | | | | |
| | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>3 100,00 zł</i> | <i>3 100,00 zł</i> | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 zł | 3 100,00 zł | |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>98 354,00 zł</i> | <i>32 299,30 zł</i> | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 zł | 4 400,00 zł | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 93 954,00 zł | 27 899,30 zł | |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--|
| 80152 | 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 232 554,06 zł | 185 957,43 zł | |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>375,00 zł</i> | <i>375,00 zł</i> | |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń <i>w tym:</i> ZS RUDNIK - 375,00 zł | 375,00 zł | 375,00 zł | |
| | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>219 964,06 zł</i> | <i>173 787,64 zł</i> | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 745,13 zł | 24 879,81 zł | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 682,18 zł | 3 503,32 zł | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 086,75 zł | 691,47 zł | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 173 372,00 zł | 141 575,57 zł | |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli | 8 078,00 zł | 3 137,47 zł | |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>12 215,00 zł</i> | <i>11 794,79 zł</i> | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 744,00 zł | 5 524,04 zł | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 876,00 zł | 1 875,75 zł | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 247,00 zł | 47,00 zł | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 348,00 zł | 4 348,00 zł | |

| | | | | | |
|--|-------------|---|------------------------|------------------------|--|
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 934,05 zł | 29 934,05 zł | |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>296,36 zł</i> | <i>296,36 zł</i> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247,90 zł | 247,90 zł | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42,39 zł | 42,39 zł | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,07 zł | 6,07 zł | |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>29 637,69 zł</i> | <i>29 637,69 zł</i> | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 637,69 zł | 29 637,69 zł | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 5 335 901,35 zł | 5 302 608,86 zł | |
| <p><i>W rozdziale poniesiono wydatki na projekty:</i></p> <p><i>1. "Poznaj Polskę" w kwocie 14 663,00 zł</i> <i>w tym:</i> <i>środki z budżetu państwa - 11 726,30 zł, wkład własny powiatu - 2 936,70 zł.</i></p> <p><i>2. "Poznaj polskie ślady w Europie" w kwocie 268 000,00 zł</i> <i>w tym:</i> <i>środki z budżetu państwa 214 368,00 zł, wkład własny powiatu 53 632,00 zł.</i></p> <p><i>3. Projekt - "Zawodowcy-niżański program wspierania szkół zawodowych" w kwocie 893 727,48 zł</i> <i>w tym:</i> <i>Starostwo Powiatowe - 821 727,48 zł,</i> <i>promocja projektu - ZS Rudnik 24 000,00 zł,</i> <i>ZS Jeżowe - 24 000,00 zł, RCEZ - 24 000,00 zł.</i></p> <p><i>4. Program - "Za życiem" w kwocie 279 305,15 zł</i> <i>w tym:</i> <i>SOSW - 278 905,15 zł, RCEZ - 400,00 zł.</i></p> | | | | | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>5 000,00 zł</i> | <i>5 000,00 zł</i> | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>267 118,04 zł</i> | <i>266 412,29 zł</i> | |

| | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 663,00 zł | 3 663,00 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 513,04 zł | 37 512,14 zł |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 710,00 zł | 4 709,37 zł |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 260,00 zł | 11 260,00 zł |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 553,00 zł | 552,21 zł |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 283,00 zł | 3 282,20 zł |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 205 436,00 zł | 205 433,37 zł |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 700,00 zł | - zł |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>706 555,19 zł</i> | <i>699 807,83 zł</i> |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 149,97 zł | 2 149,97 zł |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i> STAROSTWO POWIATOWE - 12 363,36 zł <i>(zakup materiałów dotyczących promocji szkół)</i> SOSW - Projekt "Za Życiem" - 6 493,90 zł <i>(zakup zabawek, gier, art. biurowe)</i> RCEZ - 6 899,94 zł <i>-zakup materiałów - 6 499,94 zł,</i> <i>-szafka, zegar, obrus, dywanik - 400,00 zł</i> ZS JEŻOWE - 1 360,00 zł <i>- części zamiennie do busa</i> | 27 685,00 zł | 27 117,20 zł |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 zł | 604,13 zł |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 780,00 zł | 780,00 zł |
| 4270 | Zakup usług remontowych <i>w tym:</i> ZS JEŻOWE - 51 438,00 zł | 51 438,00 zł | 51 438,00 zł |

| | | | | |
|-------------|--|------------------------|------------------------|--|
| | -remont instalacji odprowadzającej wody opadowe - 45 000,00 zł, -opracowanie dokumentacji projektowej dot. odwodnienia - 5 000,00 zł, -remont busa - 1 438,00 zł | | | |
| 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> STAROSTWO POWIATOWE - 292 467,03 zł <i>-wydatki na promocję szkół - 9 804,03 zł,</i> <i>-projekt pn. "Poznaj Polskę" - 14 663,00 zł,</i> <i>-projekt pn. "Poznaj polskie ślady w Europie" - 268 000,00 zł</i> RCEZ - 1 000,00 zł ZS JEŻOWE - 399,00 zł | 296 423,04 zł | 293 866,03 zł | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 281,00 zł | 6 052,00 zł | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 210 822,00 zł | 210 822,00 zł | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 31 862,27 zł | 31 862,27 zł | |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 57 854,83 zł | 57 854,83 zł | |
| 4610 | Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 859,08 zł | 9 361,40 zł | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 900,00 zł | 7 900,00 zł | |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>2 403 441,45 zł</i> | <i>2 403 417,95 zł</i> | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 395 181,29 zł | 2 395 157,79 zł | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 7 801,25 zł | 7 801,25 zł | |
| 6699 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 458,91 zł | 458,91 zł | |

| | | | |
|--|---|---------------|---------------|
| Projekt - "Zawodowcy-niżański program wspierania szkół zawodowych" <i>w tym:</i> | | 917 662,84 zł | 893 727,48 zł |
| Starostwo Powiatowe - 821 727,48 zł | | 842 662,84 zł | 821 727,48 zł |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 295 074,51 zł | 293 474,51 zł |
| 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 278 668,14 zł | 277 170,38 zł |
| 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 406,37 zł | 16 304,13 zł |
| | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | 189 929,33 zł | 186 776,36 zł |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 133,70 zł | 54 643,62 zł |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 476,84 zł | 39 476,84 zł |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 338,02 zł | 3 338,02 zł |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 804,68 zł | 2 804,68 zł |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 841,81 zł | 16 560,17 zł |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 793,88 zł | 8 789,11 zł |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 761,61 zł | 1 076,43 zł |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 772,44 zł | 767,11 zł |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 399,93 zł | 155,27 zł |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 335,53 zł | 191,41 zł |
| 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 45 705,84 zł | 45 497,38 zł |
| 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 765,05 zł | 2 676,32 zł |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 316 898,85 zł | 308 976,62 zł |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 915,65 zł | 50 915,65 zł |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 406,43 zł | 12 406,43 zł |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 166,02 zł | 33 166,02 zł |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 950,97 zł | 1 950,97 zł |

| | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 2 597,22 zł | 330,56 zł |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 152,78 zł | 19,44 zł |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 202 380,84 zł | 197 273,14 zł |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 818,87 zł | 11 604,34 zł |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 188,89 zł | - zł |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 11,11 zł | - zł |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 694,85 zł | 694,85 zł |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 615,22 zł | 615,22 zł |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>40 760,15 zł</i> | <i>32 499,99 zł</i> |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 495,69 zł | 30 694,44 zł |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 264,46 zł | 1 805,55 zł |
| ZS Rudnik - 24 000,00 zł <i>(promocja projektu)</i> | | 25 000,00 zł | 24 000,00 zł |
| | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>250,00 zł</i> | <i>250,00 zł</i> |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 250,00 zł | 250,00 zł |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>24 750,00 zł</i> | <i>23 750,00 zł</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>-zakup nagród za udział w konkursach "Fundusze europejskie i program Erasmus"</i> | 4 034,00 zł | 4 034,00 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>-Organizacja dni otwartych w ramach Funduszy Europejskich (usługa cateringowa, transport uczniów)</i> | 20 716,00 zł | 19 716,00 zł |
| RCEZ - 24 000,00 zł <i>(promocja projektu)</i> | | 25 000,00 zł | 24 000,00 zł |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>25 000,00 zł</i> | <i>24 000,00 zł</i> |

| | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>-zakup nagród za udział w konkursach "Fundusze europejskie i program Erasmus"</i> | 23 000,00 zł | 22 301,20 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>-Organizacja dni otwartych w ramach Funduszy Europejskich (usługa cateringowa, transport uczniów)</i> | 2 000,00 zł | 1 698,80 zł |
| ZS Jeżowe - 24 000,00 zł <i>(promocja projektu)</i> | | 25 000,00 zł | 24 000,00 zł |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>25 000,00 zł</i> | <i>24 000,00 zł</i> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>-usługa gastronomiczna, wykonanie fotografii, kampania promocyjna, organizacja eventu, pozostałe</i> | 25 000,00 zł | 24 000,00 zł |
| Dodatkowe zadania oświatowe - kształcenie młodzieży z Ukrainy w tym: RCEZ - 1 010 797 ,83 zł, ZS Rudnik - 21 026,00 zł, LO Nisko - 2 419,48 zł | | 1 036 123,83 zł | 1 034 243,31 zł |
| 4350 | Zakup towarów <i>(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> <i>w tym:</i> RCEZ - 108 927,00 zł ZS RUDNIK - 15,00 zł LO NISKO - 0 zł | 109 642,00 zł | 108 942,00 zł |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>w tym:</i> RCEZ - 172 738,83 zł | 174 499,83 zł | 174 147,33 zł |

| | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|--|
| | ZS RUDNIK - 1 061,00 zł LO NISKO - 347,50 zł | | | |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>w tym:</i> RCEZ - 101 463,60 zł ZS RUDNIK - 3 483,00 zł | <i>104 946,60 zł</i> | <i>104 946,60 zł</i> | |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>w tym:</i> RCEZ - 485 036,23 zł ZS RUDNIK - 12 983,00 zł LO NISKO - 2 071,98 zł | <i>500 919,23 zł</i> | <i>500 091,21 zł</i> | |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>w tym:</i> RCEZ - 6 637,00 zł | <i>6 637,00 zł</i> | <i>6 637,00 zł</i> | |
| 4850 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>w tym:</i> RCEZ - 115 507,17 zł ZS RUDNIK - 3 154,00 zł | <i>118 661,17 zł</i> | <i>118 661,17 zł</i> | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------|------------------------|--------------|
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>w tym:</i> RCEZ - 20 488,00 zł ZS RUDNIK - 330,00 zł | 20 818,00 zł | 20 818,00 zł | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 10 050 580,45 zł | 9 948 967,53 zł | 98,99 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 9 963 892,31 zł | 9 912 029,20 zł | |
| | | <i>W rozdziale tym poniesiono wydatki na wkład własny do projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych w SP ZZOZ w Nisku" w kwocie 579 673,70 zł.</i> | | | |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>2 600 000,00 zł</i> | <i>2 600 000,00 zł</i> | |
| | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>-pokrycie części straty netto SP ZZOZ w Nisku za 2022 r.</i> <i>- 2 600 000,00 zł</i> | 2 600 000,00 zł | 2 600 000,00 zł | |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>7 363 892,31 zł</i> | <i>7 312 029,20 zł</i> | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 156,00 zł | 249 156,00 zł | |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 530 790,00 zł | 6 481 762,19 zł | |
| | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 582 509,00 zł | 579 673,70 zł | |
| | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 437,31 zł | 1 437,31 zł | |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------------|------------------------|--------------|
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 13 088,14 zł | 13 088,14 zł | |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>13 088,14 zł</i> | <i>13 088,14 zł</i> | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>-składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem</i> | 13 088,14 zł | 13 088,14 zł | |
| 85195 | | Pozostała działalność | 73 600,00 zł | 23 850,19 zł | |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>73 600,00 zł</i> | <i>23 850,19 zł</i> | |
| | 4260 | Zakup energii | 5 200,00 zł | 3 338,17 zł | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>-usługi koronera – 18 000,00 zł</i> | 65 300,00 zł | 18 016,59 zł | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 100,00 zł | 2 495,43 zł | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 303 746,79 zł | 1 287 976,72 zł | 98,79 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 400,00 zł | 9 379,70 zł | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>9 400,00 zł</i> | <i>9 379,70 zł</i> | |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art, 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>-dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – „Ocalić to co zginęło”</i> | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 zł | 3 979,70 zł | |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 771 364,79 zł | 757 118,66 zł | |

| | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|--|
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>250,00 zł</i> | <i>241,20 zł</i> | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 zł | 241,20 zł | |
| | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>696 161,00 zł</i> | <i>685 537,80 zł</i> | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 549 787,00 zł | 541 507,36 zł | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 715,00 zł | 33 714,15 zł | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 973,00 zł | 95 125,02 zł | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 460,00 zł | 12 077,76 zł | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 226,00 zł | 3 113,51 zł | |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>74 953,79 zł</i> | <i>71 339,66 zł</i> | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 050,79 zł | 10 588,06 zł | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 385,00 zł | 384,37 zł | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 zł | 1 267,25 zł | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>w tym:</i> <i>-usługi pocztowe - 14 840,60 zł,</i> <i>-usługi BHP - 1 375,00 zł,</i> <i>-licencje, dostęp do usług online - 3 855,70 zł,</i> <i>-pozostałe usługi - 9 804,04 zł,</i> <i>-inspektor ochrony danych i obsługa informatyczna - 5 400,00 zł</i> | 37 990,00 zł | 35 275,34 zł | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 zł | 369,46 zł | |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 400,00 zł | 2 400,00 zł | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 570,00 zł | 1 481,90 zł | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 020,00 zł | 2 019,96 zł | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 zł | 13 715,32 zł | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 348,00 zł | 348,00 zł | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 980,00 zł | 980,00 zł | |

| | | | | |
|--------------|-------------|---|----------------------|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 510,00 zł | 2 510,00 zł |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 377 700,00 zł | 376 671,88 zł |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>350 000,00 zł</i> | <i>350 000,00 zł</i> |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -dotacja dla Caritas Diecezji Sandomierskiej na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem - 320 000,00 zł, -dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” na prowadzenie mieszkań chronionych treningowych - 30 000,00 zł | 350 000,00 zł | 350 000,00 zł |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>23 400,00 zł</i> | <i>22 371,88 zł</i> |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 zł | 1 009,97 zł |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 zł | 18 630,79 zł |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 zł | 32,55 zł |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 zł | 396,00 zł |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 zł | 2 302,57 zł |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>4 300,00 zł</i> | <i>4 300,00 zł</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 300,00 zł | 4 300,00 zł |
| 85295 | | Pozostała działalność | 145 282,00 zł | 144 806,48 zł |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>109 920,00 zł</i> | <i>109 808,46 zł</i> |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------------|------------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 300,00 zł | 87 267,03 zł | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 120,00 zł | 5 119,99 zł | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 300,00 zł | 15 251,49 zł | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 zł | 2 169,95 zł | |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>35 362,00 zł</i> | <i>34 998,02 zł</i> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i> <i>-materiały biurowe - 2 456,45 zł,</i> <i>-wyposażenie - 2 629,27 zł,</i> <i>-środki czystości - 583,12 zł</i> | 5 700,00 zł | 5 668,84 zł | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 415,00 zł | 1 414,50 zł | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 410,00 zł | 406,00 zł | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 187,00 zł | 23 897,15 zł | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 950,00 zł | 928,54 zł | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 700,00 zł | 2 682,99 zł | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 344 675,52 zł | 6 304 204,31 zł | 99,36 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 241 080,00 zł | 241 080,00 zł | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>241 080,00 zł</i> | <i>241 080,00 zł</i> | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>-dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie WTZ w Stalowej Woli - pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Nizańskiego</i> | 45 892,00 zł | 45 892,00 zł | |

| | | | | |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>-dotacja dla Caritas Diecezji Sandomierskiej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem</i> | 195 188,00 zł | 195 188,00 zł |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 484 071,00 zł | 484 008,18 zł |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>315 357,00 zł</i> | <i>315 332,34 zł</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 230,00 zł | 204 228,81 zł |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 685,00 zł | 13 684,04 zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 085,00 zł | 40 065,22 zł |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 837,00 zł | 3 834,95 zł |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 385,00 zł | 52 385,00 zł |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 135,00 zł | 1 134,32 zł |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>168 714,00 zł</i> | <i>168 675,84 zł</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i> <i>-materiały biurowe - 16 527,87 zł,</i> <i>-wyposażenie - 17 476,70 zł,</i> <i>-środki czystości - 771,41 zł</i> | 34 789,00 zł | 34 775,98 zł |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 385,00 zł | 384,38 zł |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 182,00 zł | 181,75 zł |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>w tym:</i> <i>-usługi pocztowe - 19 177,10 zł,</i> <i>-licencje, dostęp do usług on-line - 1 969,30 zł,</i> <i>-pozostałe usługi - 2 380,96 zł,</i> | 126 781,00 zł | 126 770,86 zł |

| | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------------|--|
| | -pozostałe usługi - orzecznictwo - 96 640,00 zł, -usługi BHP - 1 375,00 zł, -RODO i obsługa informatyczna - 5 228,50 zł | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 370,00 zł | 369,45 zł | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 zł | 86,60 zł | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 919,00 zł | 4 918,82 zł | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 188,00 zł | 1 188,00 zł | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 612 184,00 zł | 5 575 970,02 zł | |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>5 500,00 zł</i> | <i>4 255,97 zł</i> | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 zł | 4 255,97 zł | |
| | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>4 999 259,00 zł</i> | <i>4 992 286,32 zł</i> | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 957 052,00 zł | 3 956 927,23 zł | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 248 732,00 zł | 248 731,84 zł | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 695 600,00 zł | 693 590,50 zł | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 77 650,00 zł | 74 721,06 zł | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 225,00 zł | 18 315,69 zł | |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>413 975,00 zł</i> | <i>386 378,73 zł</i> | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -materiały biurowe, druki - 1 665,05 zł, -paliwo - 4 742,53 zł, -środki czystości - 15 228,43 zł, -wyposażenie - 12 904,01 zł, -woda (sekretariat) - 2 723,24 zł | 39 835,00 zł | 37 263,26 zł | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 zł | 1 948,20 zł | |
| 4260 | Zakup energii | 184 500,00 zł | 168 981,09 zł | |

| | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| | 4270 Zakup usług remontowych <i>-konserwacja windy, remont klimatyzacji, remont samochodu służbowego, pozostałe remonty</i> | 15 700,00 zł | 12 393,10 zł |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 zł | 4 775,00 zł |
| | 4300 Zakup usług pozostałych <i>-komunalne - 3 583,42 zł, -pieczętki - 1 715,02 zł, -abonament RTV - 940,00 zł, -pozostałe usługi (mycie samochodu służbowego, usl. BHP, pozostałe) - 19 555,96 zł</i> | 27 900,00 zł | 25 794,40 zł |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 zł | 2 984,74 zł |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 15 300,00 zł | 13 906,30 zł |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 165,00 zł | 106 164,76 zł |
| | 4480 Podatek od nieruchomości | 4 875,00 zł | 4 875,00 zł |
| | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 zł | 6 984,00 zł |
| | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 zł | 44,88 zł |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej | 1 000,00 zł | 264,00 zł |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>193 450,00 zł</i> | <i>193 049,00 zł</i> |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 450,00 zł | 193 049,00 zł |
| 85395 | Pozostała działalność | 7 340,52 zł | 3 146,11 zł |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>3 776,52 zł</i> | <i>2 106,61 zł</i> |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 419,00 zł | 1 419,00 zł |
| | 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>w tym: -materiały biurowe - 82,11 zł</i> | 281,52 zł | 82,11 zł |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>w tym:</i> <i>-pozostałe usługi - orzecznictwo - 280,00 zł,</i> <i>-inspektor ochrony danych i obsługa informatyczna</i> <i>- 171,50 zł,</i> <i>-usługi pocztowe - 154,00 zł</i> | 2 076,00 zł | 605,50 zł | |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>3 564,00 zł</i> | <i>1 039,50 zł</i> | |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 496,00 | 728,00 | |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 480,00 | 140,00 | |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 588,00 | 171,50 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 949 474,56 zł | 19 000 385,53 zł | 95,24 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 673 997,68 zł | 3 318 905,75 zł | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>16 295,00 zł</i> | <i>16 294,64 zł</i> | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 670,00 zł | 1 669,64 zł | |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń | 14 625,00 zł | 14 625,00 zł | |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>2 873 269,68 zł</i> | <i>2 731 778,22 zł</i> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 020 467,00 zł | 973 940,93 zł | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 881,00 zł | 69 880,40 zł | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 411 976,00 zł | 385 554,15 zł | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 086,61 zł | 35 783,74 zł | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800,00 zł | 5 800,00 zł | |

| | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|--|
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 168,64 zł | 9 068,37 zł | |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 19 078,43 zł | 18 345,11 zł | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 187 035,00 zł | 1 135 629,12 zł | |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli | 97 777,00 zł | 97 776,40 zł | |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>784 433,00 zł</i> | <i>570 832,89 zł</i> | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -zakup art. biurowych, tonerów - 4 034,07 zł, -zakup środków czystości, art. do sprzątania - 20 497,07 zł, -zakup płytki do pieca c.o - 5 630,00 zł, -zakup paliwa do Fiata, Mercedesa i kosiarek - 4 633,04 zł, -zakup art. gospodarczych, części do Fiata - 14 674,27 zł, -zakup kwiatów, art. ogrodniczych do dekoracji obejścia - 313,00 zł, -zakup łóżek, materacy, kołder, poduszek, prześcieradeł - 51 887,55 zł | 101 669,00 zł | 101 669,00 zł | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 226 984,00 zł | 226 983,64 zł | |
| 4260 | Zakup energii -woda - 2 763,55 zł, -energia elektryczna - 33 236,26 zł, -gaz - 42 200,98 zł | 291 799,00 zł | 78 200,79 zł | |
| 4270 | Zakup usług remontowych w tym: -przeгляд p.poż. oświetlenia, budowlany - 6 093,00 zł, -przeгляд wind, UDT - 9 426,60 zł | 15 520,00 zł | 15 519,60 zł | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 459,00 zł | 1 459,00 zł | |

| | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>w tym:</i> -naprawa drukarki, alarmu, pozostałe usługi - 4 920,94 zł, -opłaty pocztowe, abonament RTV - 1 420,30 zł, -wywóz nieczystości - 3 887,37 zł, -usługi transportowe - 650,00 zł, -abonament VULCAN, BIP, szkolnej strony internetowej - 4 853,45 zł, -obsługa informatyczna - 5 000,00 zł, -dezynsekcja internatu - 3 382,50 zł, -badanie techniczne Fiata, Mercedesa, wymiana kół - 1 407,00 zł, -usługi informatyczne - 2 070,00 zł, -obsługa BHP - 1 000,00 zł | 28 592,00 zł | 28 591,56 zł |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 zł | 2 700,00 zł |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 306,00 zł | 1 305,30 zł |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 693,00 zł | 4 693,00 zł |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 062,00 zł | 95 062,00 zł |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 895,00 zł | 895,00 zł |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 189,00 zł | 13 189,00 zł |
| 4700 | Szkolenia | 565,00 zł | 565,00 zł |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 473 635,95 zł | 470 495,16 zł |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>4 500,00 zł</i> | <i>4 500,00 zł</i> |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł |
| | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>454 652,95 zł</i> | <i>451 512,16 zł</i> |

| | | | | |
|--------------|-------------|---|------------------------|------------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 835,31 zł | 62 943,61 zł |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 020,25 zł | 8 893,42 zł |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 403,88 zł | 1 400,74 zł |
| | 4780 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 522,51 zł | 5 444,94 zł |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 350 249,00 zł | 348 208,42 zł |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 24 622,00 zł | 24 621,03 zł |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>14 483,00 zł</i> | <i>14 483,00 zł</i> |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 483,00 zł | 14 483,00 zł |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 072 279,23 zł | 1 017 659,97 zł |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>10 000,00 zł</i> | <i>9 991,59 zł</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 zł | 991,59 zł |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>896 053,23 zł</i> | <i>866 786,38 zł</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 123,00 zł | 126 111,70 zł |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 600,00 zł | 8 158,74 zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 086,99 zł | 121 555,71 zł |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 198,24 zł | 8 619,40 zł |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 572 445,00 zł | 555 852,82 zł |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli | 42 600,00 zł | 40 488,01 zł |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>166 226,00 zł</i> | <i>140 882,00 zł</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i> | 14 750,00 zł | 14 737,47 zł |

| | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------------|--|
| | - materiały biurowe, tonery - 11 722,47zł, - wyposażenie - 3 015,00 zł, | | | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 050,00 zł | 4 945,58 zł | |
| 4260 | Zakup energii | 68 390,00 zł | 45 882,62 zł | |
| 4270 | Zakup usług remontowych w tym: - konserwacja windy - 5 953,20 zł, - remont kanalizacji - 4 606,67 zł | 11 230,00 zł | 10 559,87 zł | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 zł | 160,00 zł | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: - opłaty RODO, BHP - 6 650,00 zł, - opłaty - 12 635,70 zł, - pozostałe usługi - 3 291,44 zł | 24 000,00 zł | 22 577,14 zł | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 070,00 zł | 2 064,50 zł | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 820,00 zł | 812,82 zł | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 zł | 490,12 zł | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 496,00 zł | 34 496,00 zł | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 890,00 zł | 3 440,88 zł | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 870,00 zł | 715,00 zł | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 869 847,19 zł | 1 560 798,11 zł | |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>16 046,21 zł</i> | <i>15 490,01 zł</i> | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 zł | 2 443,80 zł | |

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------------------|
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń | 13 046,21 zł | 13 046,21 zł |
| | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>1 090 518,98 zł</i> | <i>886 796,23 zł</i> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 616,00 zł | 51 511,45 zł |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 132,00 zł | 3 131,59 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166 356,64 zł | 127 065,88 zł |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 044,34 zł | 13 851,47 zł |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 372,00 zł | 25 371,84 zł |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 734,00 zł | 1 137,18 zł |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 774 829,00 zł | 626 291,92 zł |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 38 435,00 zł | 38 434,90 zł |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>763 282,00 zł</i> | <i>658 511,87 zł</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: RCEZ - 39 431,00 zł -środki czystości - 15 433,48 zł, -materiały biurowe - 527,54 zł, -materiały remontowe - 10 607,40 zł, -wyposażenie (monitoring, żelazko, lampka, kwietniki) - 8 545,44 zł, -pozostałe (kwiaty, materiały ogrodnicze) - 3 710,17 zł, -leki - 606,97 zł | 39 431,00 zł | 39 431,00 zł |
| 4260 | Zakup energii w tym: RCEZ - 157 778,84 zł | 190 562,00 zł | 157 778,84 zł |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--|
| | -woda - 7 005,79 zł, -energia elektryczna -16 428,19 zł, -energia cieplna - 134 344,86 zł, | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych w tym: RCEZ - 10 300,00 zł -usługa hydrauliczna - 307,50 zł, -remonty pomieszczeń - 6 453,48 zł, -przeeglady techniczne - 2 739,02 zł, -serwis sieci internetowej - 800,00 zł | 10 300,00 zł | 10 300,00 zł | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 629,00 zł | 628,90 zł | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: RCEZ - 402 632,42 zł - usługa żywieniowa i cateringowa - 378 903,04 zł, - usługi komunalne - 11 490,87 zł, - inne usługi - 12 238,51 zł | 474 085,00 zł | 402 632,42 zł | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 zł | 766,03 zł | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 483,00 zł | 482,88 zł | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 128,00 zł | 39 128,00 zł | |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 364,00 zł | 7 363,80 zł | |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 40 000,00 zł | 37 700,00 zł | |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>40 000,00 zł</i> | <i>37 700,00 zł</i> | |

| | | | | |
|--|-------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | 3240 | Stypendia dla uczniów -wydatki na nagrody dla najzdolniejszych uczniów | 40 000,00 zł | 37 700,00 zł |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 721,00 zł | 2 400,00 zł |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>24 721,00 zł</i> | <i>2 400,00 zł</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 zł | 1 400,00 zł |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 321,00 zł | 1 000,00 zł |
| 85495 | | Pozostała działalność | 12 794 993,51 zł | 12 592 426,54 zł |
| <i>W rozdziale tym poniesiono wydatki na program pilotażowy "Rehabilitacja 25 plus" w kwocie 629 641,43 zł - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>495 463,82 zł</i> | <i>403 204,99 zł</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 775,26 zł | 19 775,18 zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 422,32 zł | 56 958,76 zł |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 765,94 zł | 6 482,60 zł |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 657,19 zł | 34 518,23 zł |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 281,04 zł | 277,60 zł |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 478,70 zł | 2 478,70 zł |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 359 083,37 zł | 282 713,92 zł |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>351 400,50 zł</i> | <i>250 661,44 zł</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 930,98 zł | 26 921,13 zł |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 zł | 3 726,59 zł |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>w tym:</i> | 219 244,52 zł | 195 788,72 zł |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | - dowozy uczestników programu - 125 603,22 zł, - obiady, zakwaterowanie uczestników programu - 70 185,50 zł | | | |
| | 4440 | Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów | 24 225,00 zł | 24 225,00 zł | |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>11 945 129,19 zł</i> | <i>11 938 560,11 zł</i> | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 045 129,19 zł | 5 038 560,11 zł | |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 3 500 000,00 zł | 3 500 000,00 zł | |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 400 000,00 zł | 3 400 000,00 zł | |
| | | <i>Dodatkowe zadania oświatowe - kształcenie młodzieży z Ukrainy -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku</i> | <i>3 000,00 zł</i> | <i>- zł</i> | |
| | 4350 | Zakup towarów | 1 000,00 zł | 0,00 zł | |
| | 4370 | Zakup usług | 200,00 zł | 0,00 zł | |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 500,00 zł | 0,00 zł | |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 zł | 0,00 zł | |
| 855 | | Rodzina | 3 093 948,00 zł | 3 062 858,01 zł | 99,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 008 637,00 zł | 977 614,56 zł | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>134 542,00 zł</i> | <i>134 541,92 zł</i> | |

| | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------|
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>-dotacje dla powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych</i> | 134 542,00 zł | 134 541,92 zł |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>620 100,00 zł</i> | <i>616 447,57 zł</i> |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 620 100,00 zł | 616 447,57 zł |
| | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | <i>243 495,00 zł</i> | <i>216 125,07 zł</i> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 zł | 65 981,54 zł |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 520,00 zł | 4 519,28 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 816,00 zł | 30 744,55 zł |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 821,00 zł | 4 229,70 zł |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 133 338,00 zł | 110 650,00 zł |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>10 500,00 zł</i> | <i>10 500,00 zł</i> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>w tym:</i> <i>-promocja rodzicielstwa - 8 000,00 zł,</i> <i>-pozostałe - 2 500,00 zł,</i> | 10 500,00 zł | 10 500,00 zł |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 085 311,00 zł | 2 085 243,45 zł |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>1 998 190,00 zł</i> | <i>1 998 186,93 zł</i> |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>-dotacje dla powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i> | 826 162,00 zł | 826 160,55 zł |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>-dotacja dla samorządu województwa za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i> | 87 437,00 zł | 87 436,31 zł | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- dotacja dla Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem</i> | 1 084 591,00 zł | 1 084 590,07 zł | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>47 621,00 zł</i> | <i>47 621,00 zł</i> | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne <i>w tym:</i> <i>-program 500 plus</i> | 47 621,00 zł | 47 621,00 zł | |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>39 500,00 zł</i> | <i>39 435,52 zł</i> | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>- czasowy pobyt dzieci i młodzieży w placówce interwencyjnej w Stalowej Woli</i> | 39 500,00 zł | 39 435,52 zł | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 232 336,28 zł | 135 100,65 zł | 58,15 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 232 336,28 zł | 135 100,65 zł | |
| | | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>109 336,28 zł</i> | <i>17 880,65 zł</i> | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 zł | 9 983,82 zł | |

| | | | | | |
|------------|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>-uproszczone plany urządzania lasów na kwotę – 7 896,83 zł (niewykorzystane środki w planie dotyczą m.in. oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz odstąpienia przez firmę od wykonania umowy dotyczącej usprawnienia nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa)</i> | 99 336,28 zł | 7 896,83 zł | |
| | | wydatki majątkowe | 123 000,00 zł | 117 220,00 zł | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000,00 zł | 117 220,00 zł | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 401 800,00 zł | 388 776,54 zł | 96,76 |
| | 92116 | Biblioteki | 26 000,00 zł | 26 000,00 zł | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>26 000,00 zł</i> | <i>26 000,00 zł</i> | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>-dotacja dla Gminy i Miasta Nisko na sfinansowanie zadań Biblioteki Powiatowej</i> | 26 000,00 zł | 26 000,00 zł | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 375 800,00 zł | 362 776,54 zł | |
| | <i>W rozdziale poniesiono wydatki na projekt: 1. "Doposażenie Powiatu Nizańskiego w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej" w kwocie 157 000 zł, w tym środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 95 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 62 000,00 to wkład własny Powiatu Nizańskiego.</i> | | | | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>163 800,00 zł</i> | <i>163 800,00 zł</i> | |

| | | | | |
|------|--|---------------|---------------|--|
| 2360 | <p>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</p> <p>w tym:</p> <p>* Stowarzyszenie Kobiety z Pasją na organizację dożynek powiatowych - 80 000,00 zł,</p> <p>* Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Raclawice” - Warsztaty dla Zespołu Pieśni i Tańca "Raclawice" - 25 000,00 zł,</p> <p>*Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne "Tratwa"-Wielokulturowe ślady historii w kuchni zapisane - 6 000,00 zł,</p> <p>*Kolo Gospodyń Wiejskich Bukowina -Marzyć i śnić, by poetą być! - 8 000,00 zł,</p> <p>*Stowarzyszenie "Podgórzanie" -Pielęgnowanie kultury Powiatu Nizańskiego... " - 7 000,00 zł,</p> <p>*Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Raclawice-Spotkania Sąsiedzkie II - 9 000,00 zł,</p> <p>*Bractwo Flisackie p.w. Św. Barbary - Tradycje flisackie Ulanowa w ujęciu filmowym - 5 000,00 zł,</p> <p>*Kolo Gospodyń Wiejskich w Wolinie- Moja Ojczyzno, Moja Polsko - 7 000,00 zł,</p> <p>*Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej - Nasze male ojczyzny - 6 000,00 zł,</p> <p>*Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” - Zajęcia sekcji pływackiej - 3 300,00 zł,</p> <p>* Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Raclawice ", „Lasowiackie muzykowanie"- 7 500,00 zł.</p> | 163 800,00 zł | 163 800,00 zł | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 162 892,78 zł | 149 869,32 zł | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 25 000,00 zł | 23 594,54 zł | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 277,78 zł | 112 674,62 zł | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 zł | 345,66 zł | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>(Dzień Działacza Kultury, organizacja dożynek powiatowych)</i> | 17 615,00 zł | 13 254,50 zł | |
| | | wydatki majątkowe | 49 107,22 zł | 49 107,22 zł | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 107,22 zł | 49 107,22 zł | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 139 000,00 zł | 114 644,39 zł | 82,48 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 139 000,00 zł | 114 644,39 zł | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>91 000,00 zł</i> | <i>91 000,00 zł</i> | |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>w tym:</i> <i>*Uczniowski Klub Sportowy Football Academy - Szkolenie dzieci w dyscyplinie piłka nożna - 8 000,00 zł,</i> <i>*Uczniowski Klub Sportowy Aktywne Jeżowe -Sport od małego, to zdrowie na całego - 7 000,00 zł,</i> <i>*Krzeszowskie Stowarzyszenie Oświatowe -Międzyszkolny Challenge-rodzinne rowerowe wakacje - 8 000,00 zł,</i> <i>*Międzypokoleniowe Stowarzyszenie Rudniczan -Lato na sportowo w powiecie nizańskim - 7 000,00 zł,</i> <i>*Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przystań -Kajakiem po relaks i zdrowie - 8 000,00 zł,</i> <i>*Uczniowski Klub Sportowy Orlik -Upowszechnianie kultury fizycznej. - 9 000,00 zł,</i> | 91 000,00 zł | 91 000,00 zł | |

| | | | | |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | <p><i>*Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Zdziary -Cykl treningów dla dzieci i młodzieży w Zdziarach - 6 000,00 zł,</i></p> <p><i>*Stowarzyszenie Bieliny- wieś nad Sanem -Jesteśmy aktywni - ćwiczymy spryt i umysł - 9 000,00 zł,</i></p> <p><i>*Klub Sportowy Sparta Jeżowe Ruch to zdrowie i dla ciała i dla głowy - 10 000,00 zł,</i></p> <p><i>*Stowarzyszenie Klub Sportowy Tanew Harasiuki-Zwiększenie dostępności i jakości usług. - 9 000,00 zł,</i></p> <p><i>*Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”- Na miejsca, uśmiech, start! - 10 000,00 zł.</i></p> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i naliczane składki</i> | 4 000,00 zł | - zł | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 zł | - zł | |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 44 000,00 zł | 23 644,39 zł | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 26 000,00 zł | 17 123,08 zł | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 zł | 2 852,66 zł | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 zł | 1 668,65 zł | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł | 2 000,00 zł | |
| Razem | | 173 199 751,28 zł | 166 090 348,83 zł | 95,90 |
| w tym: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 84 473 226,61 zł | 78 571 000,36 zł | 93,01 |
| | - wydatki inwestycyjne | 88 726 524,67 zł | 87 519 348,47 zł | 98,64 |

Zadania budżetu powiatu z zakresu oświaty realizowane są poprzez jednostki budżetowe wg. przedłożonych sprawozdań przedstawiają się to następująco:

Plan - 57 723 960,47 zł
Wykonanie - 54 906 104,45 zł tj. 95,12 %

| | Nazwa jednostki | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | (%) |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | LO Nisko | 4 492 201,69 | 4 410 450,22 | 98,18 |
| 2 | ZS Jeżowe | 2 813 846,23 | 2 777 024,32 | 98,69 |
| 3 | ZS Rudnik | 3 589 121,93 | 3 586 121,97 | 99,92 |
| 4 | RCEZ Nisko | 12 397 173,09 | 11 728 877,86 | 94,61 |
| 5 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku | 1 084 369,23 | 1 026 749,97 | 94,69 |
| 6 | SOSW w Rudniku | 15 726 051,43 | 15 147 848,11 | 96,32 |
| 7 | Starostwo Powiatowe w Nisku | 16 720 259,82 | 15 873 909,43 | 94,94 |
| 8 | Starostwo Powiatowe w Nisku - projekt pn. "Nisko coraz wyżej" | 900 937,05 | 355 122,57 | 39,42 |
| | Razem: Subwencja | 57 723 960,47 | 54 906 104,45 | 95,12 |

w tym:

| | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | (%) |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Ogółem w tym: | 57 723 960,47 | 54 906 104,45 | 95,12 |
| 1) bieżące | 43 075 129,68 | 40 434 518,75 | 93,87 |
| a) wynagrodzenia i pochodne | 33 716 319,13 | 32 607 661,23 | 96,71 |
| b) projekty bieżące | 1 828 998,75 | 1 242 394,92 | 67,93 |
| c) wydatki rzeczowe | 7 529 811,80 | 6 584 462,60 | 87,45 |
| 3) majątkowe | 14 648 830,79 | 14 471 585,70 | 98,79 |

Na dzień 31.12.2023 r. strona wydatkowa budżetu powiatu po zmianach przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | (%) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Wydatki ogółem w tym: | 173 199 751,28 | 166 090 348,83 | 95,90 |
| 1) Wydatki bieżące | 84 473 226,61 | 78 571 000,36 | 93,01 |
| 2) Wydatki majątkowe | 88 726 524,67 | 87 519 348,47 | 98,64 |

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 52,69 %.

Wynik finansowy budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2023 r.

| Wyszczególnienie | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | (%) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Dochody | 142 752 555,34 | 155 331 369,72 | 108,81 |
| Wydatki | 173 199 751,28 | 166 090 348,83 | 95,90 |
| Nadwyżka/Deficyt | -30 447 195,94 | -10 758 979,11 | |

Planowany deficyt budżetu w trakcie roku 2023 zmniejszył się z kwoty 40 000 000 zł do kwoty 30 447 195,94 zł na dzień 31.12.2023 r. deficyt wynosił **10 758 979,11 zł**.

Deficyt sfinansowany został nadwyżką z lat ubiegłych w tym:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.820.113,02 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- 3.657.344,18 zł, Fundusz Pomocy-162.768,84 zł),
- 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 – 893.020,98 zł (środki UE na realizowane projekty- 757.920,33 zł, środki Funduszu Ochrony Środowiska – 135.100,65 zł),
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5.995.845,11 zł.

Zadłużenie Powiatu

1. Stan zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł – 0 zł.
2. W 2023 r. powiat nie ponosił wydatków na obsługę zadłużenia.
3. Powiat posiada zobowiązanie finansowe z tytułu udzielonego poręczenia kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku na dzień 31 grudnia 2023 r. - 20 737 865,00 zł, tj. 13,35% dochodów wykonanych.

Wskaźniki budżetowe

| | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|
| Nadwyżka operacyjna | - | 15 358 210,27 zł |
| Wskaźnik jednoroczny z art. 243 | - | 21,45 % |
| Wskaźnik obsługi długu | - | 0,00 % |

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NIZAŃSKIEGO W 2023 ROKU

PRZYCHODY BUDŻETU

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 905 | Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3 959 107,29 | 7 093 973,70 |
| 906 | Przychody j.s.t. 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 | 760 334,47 | 770 799,62 |
| 952 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 50 000,00 | 185 652,34 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 25 677 754,18 | 38 455 894,73 |
| | Razem | 30 447 195,94 | 46 506 320,39 |

ROZCHODY BUDŻETU

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|------------------------------|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 0 | 135 652,34 |
| | Razem | 0 | 135 652,34 |

Wykonanie tabelaryczne dotacji Powiatu Nizańskiego w 2023 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

| Dział | Rozdział | § | Cel dotacji | Plan | Wykonanie | Wskaźnik |
|-------|----------|------|---|-----------------|-----------------|----------|
| 600 | 60004 | 2320 | Dotacja celowa dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadań organizację publicznego transportu zbiorowego | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100,00% |
| | 60014 | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dla gminy Krzeszów, | 510 129,10 zł | 429 382,60 zł | 84,17% |
| | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – UG i M Ulanów | 1 500 000,00 zł | 1 500 000,00 zł | 100,00% |
| 851 | 85111 | 6220 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz zakupu sprzętu | 6 530 790,00 zł | 6 481 762,19 zł | 99,25% |
| | | 6229 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz zakupu sprzętu | 582 509,00 zł | 579 673,70 zł | 99,51% |
| 853 | 85311 | 2320 | Powiat Stalowowolski -dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej | 45 892,00 zł | 45 892,00 zł | 100,00% |
| 855 | 85508 | 2320 | dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych: MOPR w Lublinie - 15 472 zł, Powiat Janowski - 30 221,42 zł, Powiat Złotoryjski - 13 882,20 zł, Miasto Rzeszów - 28 035,33 zł, Powiat Ostródzki -10 218 zł, MOPR Mysłowice - 15 472 zł, Powiat Mielecki - 21 240,97 zł | 134 542,00 zł | 134 541,92 zł | 100,00% |
| | 85510 | 2320 | dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- | 826 162,00 zł | 826 160,55 zł | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | wychowawczych: Powiat Leżajski - 71 931,29 zł, Miasto Tarnobrzeg - 58 309,51 zł, Powiat Biłgorajski - 109 200,00 zł, Powiat Janowski - 232 055,19 zł, Powiat Przeworski - 283 935,00 zł, Powiat Strzyżowski -70 729,56 zł. | | | |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych -Województwo Podkarpackie | 87 437,00 zł | 87 436,31 zł | 100,00% |
| 921 | 92116 | 2310 | dotacja dla Gminy i Miasta Nisko na finansowanie zadań Biblioteki Powiatowej | 87 437,00 zł | 26 000,00 zł | 29,74% |
| | | | RAZEM | 10 354 898,10 zł | 10 160 849,27 zł | 98,13% |

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

| Dział | Rozdział | § | Cel dotacji | Plan | Wykonanie | Wskaźnik |
|-----------------------|----------|-----------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 754 | 75495 | 2360 | postępowanie konkursowe, dotacje na wspieranie przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa publicznego | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| 755 | 75515 | 2360 | dotacja dla organizacji pożytku publicznego na nieodpłatną pomoc prawną -Fundacja "Masz Prawo" | 126 060,00 zł | 126 060,00 zł | 100,00% |
| 852 | 85205 | 2360 | dotacja na program korekcyjno-edukacyjny dla Caritas | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł | 100,00% |
| | 85220 | 2360 | dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku dla Caritas | 350 000,00 zł | 350 000,00 zł | 100,00% |
| 853 | 85311 | 2830 | dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej -dotacja dla Caritas | 195 188,00 zł | 195 188,00 zł | 100,00% |
| 855 | 85510 | 2830 | dotacja na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem | 1 084 591,00 zł | 1 084 590,07 zł | 100,00% |
| 921 | 92195 | 2360 | postępowanie konkursowe, dotacje na wspieranie imprez kulturalnych | 163 800,00 zł | 163 800,00 zł | 100,00% |
| 926 | 92695 | 2360 | postępowanie konkursowe, dotacje na wspieranie imprez sportowych | 91 000,00 zł | 91 000,00 zł | 100,00% |
| | | | RAZEM | 2 026 039,00 zł | 2 026 038,07 zł | 100,00% |
| DOTACJE OGÓLEM | | | | 12 380 937,10 zł | 12 186 887,34 zł | 98,43% |
| w tym: | | majątkowe | | 9 123 428,10 zł | 8 990 818,49 zł | 98,55% |
| | | bieżące | | 3 257 509,00 zł | 3 196 068,85 zł | 98,11% |

Realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2023 r.

| Dział | Roz. | Nazwa projektu/programu | Plan na 2023 r. | Wykonanie 2023 r. | Uwagi |
|------------|--------------|---|------------------------|----------------------|---|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 28 284,00 zł | 28 284,00 zł | |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 28 284,00 zł | 28 284,00 zł | |
| | | Projekt "Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Nizańskiego" - program KSOW na lata 2014-2020 -środki PROW - 25 000,00 zł -środki własne - 3 284,00 zł | 28 284,00 zł | 28 284,00 zł | Realizacja Starostwo Powiatowe. |
| 630 | | Turystyka | 185 895,00 zł | 185 895,00 zł | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 185 895,00 zł | 185 895,00 zł | |
| | | Projekt "Nizański szlak kajakowy" -środki PROW - 92 899,00 zł -środki własne- 92 996,00 zł | 185 895,00 zł | 185 895,00 zł | Realizacja Starostwo Powiatowe. |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 515 992,97 zł | 938 639,79 zł | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 198 663,00 zł | 198 663,00 zł | |
| | | Projekt "Cyfrowy Powiat " – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. -środki UE - 198 663,00 zł | 198 663,00 zł | 198 663,00 zł | Realizacja Starostwo Powiatowe. |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 317 329,97 zł | 739 976,79 zł | |
| | | "Nisko coraz wyżej - podniesienie potencjału ekonomiczno-gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście" "- Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021 -budżet państwa - 49 797,29 zł -środki UE - 282 184,57 zł -środki własne- 23 140,71 zł | 900 937,05 zł | 355 122,57 zł | Realizacja Starostwo Powiatowe (zadanie w trakcie realizacji). |
| | | "Poprawa dostępności w Powiecie Nizańskim". – POWER na lata 2014-2020. Plan obejmuje: -budżet państwa - 39 300,00 zł -środki UE - 210 700,00 zł -środki własne- 134 854,22 zł | 416 392,92 zł | 384 854,22 zł | Realizacja Starostwo Powiatowe. |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 968 821,85 zł | 919 772,34 zł | |
| | 80115 | Technika | 28 459,00 zł | 26 044,86 zł | |
| | | Projekt „Żyjemy odpowiedzialnie - żyjemy właściwie w ramach programu ERASMUS + -środki UE - 26 044,86 zł | 28 459,00 zł | 26 044,86 zł | Realizacja RCEZ w Nisku (zadanie w trakcie realizacji). |
| | 80195 | Pozostała działalność | 940 362,85 zł | 893 727,48 zł | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---|
| | | Projekt "Zawodowcy-niżański program wspierania szkół zawodowych" – RPO WP na lata 2014-2020. -budżet państwa - 46 774,19 zł -środki UE - 716 915,93 zł -środki własne Starostwo Powiatowe w Nisku - 58 037,36 zł -środki własne szkoły (promocja projektu) - 72 000,00 zł | 940 362,85 zł | 893 727,48 zł | Realizacja Starostwo Powiatowe, ZS Rudnik, ZS Jeżowe, RCEZ w Nisku. |
| 851 | | | 582 509,00 zł | 579 673,70 zł | |
| | 85111 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych "Rozwój e-usług medycznych w SP ZZOZ w Nisku". -środki własne - 579 673,70 zł | 582 509,00 zł | 579 673,70 zł | Dotacja przekazana dla SPZZOZ w Nisku. |

| | | | | | |
|---------------|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| Razem: | | | 3 281 502,82 zł | 2 652 264,83 zł | |
| | | Finansowanie | | | |
| | | Środki europejskie | | 1 552 407,36 zł | 58,53% |
| | | Środki z budżetu państwa | | 135 871,48 zł | 5,12% |
| | | Środki własne | | 963 985,99 zł | 36,35% |

Realizacja bieżących programów w 2023 r.

| Dział | Roz. | Nazwa programu | Plan na 2023 r. | Wykonanie 2023 r. | % | Uwagi |
|-------|--------------|--|------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 023,37 zł | 110 023,37 zł | 100% | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 110 023,37 zł | 110 023,37 zł | 100% | |
| | | Program "Razem bezpieczniej na terenie powiatu nizańskiego - etap V" -środki b. państwa - 100 000,00 zł -środki własne - 10 023,37 zł | 110 023,37 zł | 110 023,37 zł | | Realizacja Starostwo Powiatowe. |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 149 825,06 zł | 875 593,96 zł | 76% | |
| | 80115 | Technika | 123 424,00 zł | 123 424,00 zł | 100% | |
| | | Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" -środki b. państwa - 4 000,00 zł -środki własne - 1 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | | Realizacja Starostwo Powiatowe. |
| | | Program "Aktywna tablica" -środki b. państwa - 28 000,00 zł -środki własne - 7 024,00 zł | 35 024,00 zł | 35 024,00 zł | | Realizacja Starostwo Powiatowe. |
| | | Program "Ekopracownia OZE" -środki FOŚ - 75 000,00 zł -środki własne - 8 400,00 zł | 83 400,00 zł | 83 400,00 zł | | Realizacja RCEZ. |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 53 798,00 zł | 53 798,00 zł | 100% | |
| | | Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" -środki b. państwa - 15 000,00 zł -środki własne - 3 750,00 zł | 18 750,00 zł | 18 750,00 zł | | Realizacja Starostwo Powiatowe. |
| | | Program "Aktywna tablica" -środki b. państwa - 28 000,00 zł -środki własne - 7 048,00 zł | 35 048,00 zł | 35 048,00 zł | | Realizacja Starostwo Powiatowe. |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 402 946,06 zł | 128 803,81 zł | 32% | |
| | | Program "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Nizańskim – w dziedzinie Energetyka" -środki Polskiego Funduszu Rozwoju (KPO) - 121 875,51 zł -środki własne - 6 928,30 zł | 402 946,06 zł | 128 803,81 zł | | Realizacja Starostwo Powiatowe. |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 600,00 zł | 7 600,00 zł | 100% | |
| | Program "Wektory Życia" -środki MEiN - 7 600,00 zł | 7 600,00 zł | 7 600,00 zł | | Realizacja Starostwo Powiatowe. |
| 80195 | | 562 057,00 zł | 561 968,15 zł | 100% | |
| | Program "Poznaj Polskę" -środki b. państwa - 11 726,30 zł -środki własne - 2 936,70 zł | 14 683,00 zł | 14 663,00 zł | | Realizacja Starostwo Powiatowe. |
| | Program "Poznaj polskie ślady w Europie" -środki b. państwa - 214 368,00 zł -środki własne - 53 632,00 zł | 268 160,00 zł | 268 000,00 zł | | Realizacja Starostwo Powiatowe. |
| | Program "Za Życiem" -środki b. państwa - 400,00 zł | 400,00 zł | 400,00 zł | | Realizacja RCEZ. |
| | Program "Za Życiem" -środki b. państwa - 278 905,15 zł | 278 814,00 zł | 278 905,15 zł | | Realizacja SOSW. |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 785 248,32 zł | 629 641,43 zł | 80% | |
| | 85495 Pozostała działalność | 785 248,32 zł | 629 641,43 zł | 80% | |
| | Program "Rehabilitacja 25 plus" -środki PFRON - 629 641,43 zł | 785 248,32 zł | 629 641,43 zł | | Realizacja SOSW. |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 157 000,00 zł | 157 000,00 zł | 100% | |
| | 92195 Program "Doposażenie Powiatu Niżańskiego w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej" -środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 95 000,00 zł, -środki własne - 62 000,00 zł | 157 000,00 zł | 157 000,00 zł | | Realizacja Starostwo Powiatowe. |

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|--|--------|
| Razem: | | 2 202 096,75 zł | 1 772 258,76 zł | | |
| | Finansowanie | | | | |
| | Środki z budżetu państwa | | 1 609 516,39 zł | | 90,82% |
| | Środki własne | | 162 742,37 zł | | 9,18% |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 r.

| Lp. | Nazwa projektu/programu | Okres realizacji | Łączne nakłady (zł) | Limit na 2023 r. (zł) | Kwota realizacji w 2023 r. (zł) | Stopień realizacji |
|-----|---|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| 1. | "Nisko coraz wyżej - podniesienie potencjału ekonomiczno-gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście"-Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021. | 2022-2024 | 1 325 966,62 | 900 937,05 | 335 122,57 | Zadanie w trakcie realizacji (brak pełnej realizacji z uwagi na częściowy brak ofert spełniających wymogi, zbyt wysokie oferty lub odstąpienia wykonawców od podpisywania umów). Realizacja Starostwo Powiatowe w Nisku. |
| 2. | Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku w Nisku przy Pl. Wolności 15 oraz nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 2 w celu rozszerzenia istniejących i nadania im nowych funkcji użytkowych. | 2022-2024 | 3 844 837,35 | 38 112,78 | 38 112,78 | Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania w 2024 r. Realizacja Starostwo Powiatowe w Nisku. |
| 3. | Zagosp. budynku po byłym LO na potrzeby oddz. przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddz. rewalidacyjno – wychow. w SOSW w Rudniku nad Sanem. | 2021-2023 | 11 645 968,00 | 10 948 942,50 | 10 947 824,77 | Realizacja zadania zakończona w 2023 r. Realizacja Starostwo Powiatowe w Nisku. |
| 4. | Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 15 w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych. | 2022-2024 | 7 813 042,62 | 2 532 800,19 | 2 532 800,19 | Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania w 2024 r. Realizacja Starostwo Powiatowe w Nisku. |

Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r.

DOCHODY

| Dział | | Wartość (zł) | Wykonanie (zł) | Wskaźnik (%) |
|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 104 280,00 | 104 280,00 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 44 505,00 | 44 505,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 61 415,00 | 61 415,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 891 219,48 | 844 081,96 | 94,71 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 247 486,18 | 1 247 476,20 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 765,00 | 2 548,00 | 92,15 |
| 752 | Obrona narodowa | 25 443,03 | 25 443,03 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 237 361,00 | 6 237 349,92 | 100,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 29 934,05 | 29 934,05 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 13 088,14 | 13 088,14 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 485 490,00 | 485 427,18 | 99,99 |
| | Razem | 9 346 386,88 | 9 298 948,48 | 99,49 |

WYDATKI

| Dział | | Wartość (zł) | Wykonanie (zł) | Wskaźnik (%) |
|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 104 280,00 | 104 280,00 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 44 505,00 | 44 505,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 61 415,00 | 61 415,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 891 219,48 | 844 081,96 | 94,71 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 247 486,18 | 1 247 476,20 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 765,00 | 2 548,00 | 92,15 |
| 752 | Obrona narodowa | 25 443,03 | 25 443,03 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 237 361,00 | 6 237 349,92 | 100,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 29 934,05 | 29 934,05 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 13 088,14 | 13 088,14 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 485 490,00 | 485 427,18 | 99,99 |
| | Razem | 9 346 386,88 | 9 298 948,48 | 99,49 |

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

| Dział | Nazwa zadania | PLAN | WYDATKI | WSKAŹNIK |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 62 129 064,41 zł | 61 890 095,26 zł | 99,62% |
| | <i>Rozdział: Drogi publiczne powiatowe - 60014</i> | <i>60 629 064,41 zł</i> | <i>60 390 095,26 zł</i> | <i>99,61%</i> |
| | <i>§ 6050</i> | <i>37 759 387,31 zł</i> | <i>37 741 471,66 zł</i> | <i>99,95%</i> |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa, ul. Słoneczna, ul. Dąbrowskiego w Nisku | 1 719 776,41 zł | 1 719 776,41 zł | 100,00% |
| | <i>»pomoc finansowa z Gminy i Miasta Nisko – 500 000,00 zł</i> | | | |
| | <i>»środki własne powiatu - 1 219 776,41 zł</i> | | | |
| 2. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów-Łazów | 252 188,87 zł | 252 188,87 zł | 100,00% |
| 3. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2609R DW878 -do węzła S19 Rudnik nad Sanem | 4 681 825,69 zł | 4 681 825,69 zł | 100,00% |
| | <i>»pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego - 600 000,00 zł</i> | | | |
| | <i>»rezerva subwencji ogólnej budżetu państwa - 2 339 212,97 zł</i> | | | |
| | <i>»środki własne powiatu - 1 742 612,72 zł</i> | | | |
| 4. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603R Krzywdy – Zaborczyny | 1 474 378,00 zł | 1 470 592,03 zł | 99,74% |
| | <i>»środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1 399 798,00 zł</i> | | | |
| | <i>»środki własne powiatu - 70 794,03 zł</i> | | | |
| 5. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1049R DK19 – Szyperki – Jarocin na odcinku DK19 – Huta Deręgowska i Huta Deręgowska - Szyperki - wydatki niewygasające. | 16 292 920,53 zł | 16 292 920,53 zł | 100,00% |
| | <i>»środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 9 745 594,00 zł</i> | | | |
| | <i>»pomoc finansowa z Gminy i Miasta Ulanów - 1 588 999,80 zł</i> | | | |
| | <i>»pomoc finansowa z Gminy Jarocin - 1 588 999,80 zł</i> | | | |
| | <i>»środki własne powiatu - 3 369 326,93 zł</i> | | | |
| 6. | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1052R (ul. Tysiąclecia) oraz drogi powiatowej Nr 1054R (ul. Kolejowa) w m. Nisko. | 700 000,00 zł | 699 276,32 zł | 99,90% |
| | <i>»środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 698 000,00 zł (środki nie wpłynęły w 2023 r.)</i> | | | |
| | <i>»środki własne powiatu - 1 276,32 zł</i> | | | |

| | | | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|---------|
| 7. | Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1083R Groble – Krzywdy – Łętownia w miejscowości Krzywdy -wydatki niewygasające. | 464 426,48 zł | 464 426,48 zł | 100,00% |
| 8. | Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin - Huta Krzeszowska na odcinku Jarocin - Majdan Golczański -wydatki niewygasające. | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł | 100,00% |
| 9. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858 -Krzeszów | 9 004 424,93 zł | 9 004 424,93 zł | 100,00% |
| | »środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 8 142 041,70 zł | | | |
| | »pomoc fin. z Gminy Harasiuki - 275 000,00 zł | | | |
| | »pomoc fin. z Gminy Krzeszów - 125 000,00 zł | | | |
| | »środki własne powiatu - 462 383,23 zł | | | |
| 10. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w m. Nowy Nart wraz z przebudową przepustów w m. Cholewiana Góra | 29 900,00 zł | 29 900,00 zł | 100,00% |
| 11. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze-Pysznicza-Rzeczycza Długa w m. Zarzecze -wydatki niewygasające. | 60 000,00 zł | 58 794,00 zł | 97,99% |
| 13. | Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1060R Ulanów-Rudnik wraz z przebudową mostu na rzece San. | 14 200,00 zł | 2 000,00 zł | 14,08% |
| 14. | Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański-Golce. | 44 280,00 zł | 44 280,00 zł | 100,00% |
| 15. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610R na odcinku Zalesie-Nowosielec | 1 778 838,30 zł | 1 778 838,30 zł | 100,00% |
| | »środki z Nadleśnictwa Rudnik - 1 217 300,00 zł | | | |
| | »środki własne powiatu - 561 538,30 zł | | | |
| 16. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary-Banachy na odcinku Gózd-Huta Krzeszowska | 1 182 228,10 zł | 1 182 228,10 zł | 100,00% |
| | »rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa - 681 837,03 zł | | | |
| | »środki własne powiatu - 500 391,07 zł | | | |

| | | | | | |
|------------|----|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | § 6060 | 503 380,00 zł | 363 073,00 zł | 72,13% |
| | 1. | Zakup posypywarki > Wykonawca odstąpił od wykonania przedmiotu umowy. | 140 220,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 2. | Zakup samochodu ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku | 338 380,00 zł | 338 373,00 zł | 100,00% |
| | 3. | Zakup pługa samochodowego | 24 780,00 zł | 24 700,00 zł | 99,68% |
| | | § 6370 | 21 856 168,00 zł | 21 856 168,00 zł | 100,00% |
| | 1. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa, ul. Słoneczna, ul. Dąbrowskiego w Nisku »środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 7 220 000,00 zł | 7 220 000,00 zł | 7 220 000,00 zł | 100,00% |
| | 2. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów-Łazów »środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4 727 072,00 zł | 4 727 072,00 zł | 4 727 072,00 zł | 100,00% |
| | 3. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858 -Krzeszów »środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 9 909 096,00 zł | 9 909 096,00 zł | 9 909 096,00 zł | 100,00% |
| | | § 6610 | 510 129,10 zł | 429 382,60 zł | 84,17% |
| | 1. | Dotacja celowa dla gminy Krzeszów na zadanie: Budowa ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów - Łazów | 430 129,10 zł | 429 382,60 zł | 99,83% |
| | 2. | Dotacja celowa dla gminy Harasiuki na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska – Ciosmy" > Wydłużono termin realizacji zadania do 31 maja 2024 r. | 80 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | Rozdział: Drogi publiczne gminne - 60016 | 1 500 000,00 zł | 1 500 000,00 zł | 100,00% |
| | | § 6300 | 1 500 000,00 zł | 1 500 000,00 zł | 100,00% |
| | 1. | Pomoc finansowa dla G i M Ulanów na zadanie "Budowa mostu na rzece San wraz z przebudową drogi gminnej ul. Św. Wojciecha w miejscowości Bieliny w km 1+256-2+406" | 1 500 000,00 zł | 1 500 000,00 zł | 100,00% |
| 630 | | TURYSTYKA | 185 895,00 zł | 185 895,00 zł | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|---|---|------------------------|------------------------|----------------|
| | Rozdział: Pozostała działalność -63095 | | 1 395,00 zł | 1 395,00 zł | 100,00% |
| | § 6050 | | 1 395,00 zł | 1 395,00 zł | 100,00% |
| | 1. | Niżański Szlak Kajakowy. środki własne powiatu - 1 395,00 zł | 1 395,00 zł | 1 395,00 zł | 100,00% |
| | § 6058 | | 92 899,00 zł | 92 899,00 zł | 100,00% |
| | 1. | Niżański Szlak Kajakowy. środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 92 899,00 zł | 92 899,00 zł | 92 899,00 zł | 100,00% |
| | § 6059 | | 91 601,00 zł | 91 601,00 zł | 100,00% |
| | 1. | Niżański Szlak Kajakowy. środki własne powiatu - 91 601,00 zł | 91 601,00 zł | 91 601,00 zł | 100,00% |
| 750 | STAROSTWO POWIATOWE | | 3 088 135,09 zł | 3 088 067,09 zł | 100,00% |
| | Rozdział: Starostwa Powiatowe- 75020 | | 2 716 982,17 zł | 2 716 982,17 zł | 100,00% |
| | § 6050 | | 1 220 013,40 zł | 1 220 013,40 zł | 100,00% |
| | 1. | Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku w Nisku przy Pl. Wolności 15 oraz nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 2 w celu rozszerzenia istniejących i nadania im nowych funkcji użytkowych. | 38 112,78 zł | 38 112,78 zł | 100,00% |
| | 2. | Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 15 w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych. | 1 181 900,62 zł | 1 181 900,62 zł | 100,00% |
| | § 6067 | | 146 069,20 zł | 146 069,20 zł | 100,00% |
| | 1. | Cyfrowy Powiat. środki UE - 146 069,20 zł | 146 069,20 zł | 146 069,20 zł | 100,00% |
| | § 6370 | | 1 350 899,57 zł | 1 350 899,57 zł | 100,00% |
| | 1. | Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 15 w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1 350 899,57 zł | 1 350 899,57 zł | 1 350 899,57 zł | 100,00% |
| | Rozdział: Pozostała działalność-75095 | | 371 152,92 zł | 371 084,92 zł | 99,98% |
| | § 6050 | | 80 402,75 zł | 80 334,75 zł | 99,92% |
| | 1. | Poprawa dostępności w Powiecie Niżańskim | 3 642,75 zł | 3 642,75 zł | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2. | Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 7 w Nisku dla osób ze szczególnymi potrzebami. | 35 000,00 zł | 34 932,00 zł | 99,81% |
| | 3. | Opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji aplikacyjnej oraz wniosków o dofinansowanie projektów. | 41 760,00 zł | 41 760,00 zł | 100,00% |
| | § 6057 | | 164 346,00 zł | 164 346,00 zł | 100,00% |
| | 1. | Poprawa dostępności w Powiecie Nizańskim »środki UE - 164 346,00 zł | 164 346,00 zł | 164 346,00 zł | 100,00% |
| | § 6059 | | 126 404,17 zł | 126 404,17 zł | 100,00% |
| | 1. | Poprawa dostępności w Powiecie Nizańskim | 126 404,17 zł | 126 404,17 zł | 100,00% |
| | | »środki budżetu państwa - 30 654,00 zł | | | |
| | | »środki własne powiatu - 95 750,17 zł | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | | 208 000,00 zł | 208 000,00 zł | 100,00% |
| | Rozdział: Komendy wojewódzkie Policji -75404 | | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | 100,00% |
| | § 6170 | | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | 100,00% |
| | 1. | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych -dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | 100,00% |
| | Rozdział: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -75411 | | 190 000,00 zł | 190 000,00 zł | 100,00% |
| | § 6060 | | 190 000,00 zł | 190 000,00 zł | 100,00% |
| | 1. | Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku »pomoc finansowa Gmina Harasiuki - 110 000,00 zł | 110 000,00 zł | 110 000,00 zł | 100,00% |
| | 1. | Zakup pojazdu terenowego QUAD. »środki PUW - 40 000,00 zł »pomoc finansowa Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem - 40 000,00 zł | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | 100,00% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 732 849,85 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | Rozdział: Rezerwy ogólne i celowe - 75818 | | 732 849,85 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | § 6800 | | 732 849,85 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 1. | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne. | 732 849,85 zł | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--|--|------------------------|------------------------|----------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 2 703 701,60 zł | 2 533 025,59 zł | 93,69% |
| | <i>Rozdział: Technika - 80102</i> | | <i>25 000,00 zł</i> | <i>24 969,00 zł</i> | <i>99,88%</i> |
| | § 6050 | | <i>25 000,00 zł</i> | <i>24 969,00 zł</i> | <i>99,88%</i> |
| | 1. | Wykonanie systemu monitorującego i alarmowego dla SOSW - budynek dydaktyczny przy ul. Piłsudskiego 9" | 25 000,00 zł | 24 969,00 zł | 99,88% |
| | <i>Rozdział: Technika-80115</i> | | <i>45 000,00 zł</i> | <i>44 998,65 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | § 6050 | | <i>45 000,00 zł</i> | <i>44 998,65 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | 1. | Przebudowa wejścia do szkoły od ulicy Sandomierskiej | 45 000,00 zł | 44 998,65 zł | 100,00% |
| | <i>Rozdział: Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego-80140</i> | | <i>189 500,00 zł</i> | <i>27 140,00 zł</i> | <i>14,32%</i> |
| | § 6050 | | <i>189 500,00 zł</i> | <i>27 140,00 zł</i> | <i>14,32%</i> |
| | 1. | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim – w dziedzinie Energetyka. | 189 500,00 zł | 27 140,00 zł | 14,32% |
| | | »środki z Polskiego Funduszu Rozwoju (KPO) - 22 065,04 zł | | | |
| | | »środki własne powiatu - 5 074,96 zł | | | |
| | <i>Rozdział: Pozostała działalność-80195</i> | | <i>2 444 201,60 zł</i> | <i>2 435 917,94 zł</i> | <i>99,66%</i> |
| | § 6050 | | <i>2 395 181,29 zł</i> | <i>2 395 157,79 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | 1. | Budowa kompleksu sportowego: boisko wielofunkcyjne, bieżnia prosta dwutorowa, mini tor gokartowy, skatepark, ścianka wspinaczkowa, park kalisteniczny, przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem. | 2 321 551,29 zł | 2 321 551,29 zł | 100,00% |
| | | »środki Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 1 440 800,00 zł | | | |
| | | »środki własne powiatu - 880 751,29 zł | | | |
| | 2. | Wykonanie windy osobowej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół w Jeżowem. | 13 000,00 zł | 12 976,50 zł | 99,82% |
| | 3. | Przebudowa pomieszczeń szatni wraz z przebudową auli i zakupem wyposażenia w RCEZ w Nisku. | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |

| | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------|
| 4. | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim – w dziedzinie Energetyka. | 1 230,00 zł | 1 230,00 zł | 100,00% |
| 5. | Wykonanie dokumentacji na przebudowę łazienek w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański. | 12 500,00 zł | 12 500,00 zł | 100,00% |
| 6. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem. | 36 900,00 zł | 36 900,00 zł | 100,00% |
| § 6067 | | 38 495,69 zł | 30 694,44 zł | 79,73% |
| 1. | Zawodowcy-niżański program wspierania szkół zawodowych. »środki UE - 30 694,44 zł | 38 495,69 zł | 30 694,44 zł | 79,73% |
| § 6069 | | 2 264,46 zł | 1 805,55 zł | 79,73% |
| 1. | Zawodowcy-niżański program wspierania szkół zawodowych. »środki budżetu państwa - 1 805,55 zł | 2 264,46 zł | 1 805,55 zł | 79,73% |
| § 6697 | | 7 801,25 zł | 7 801,25 zł | 100,00% |
| 1. | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych >Zawodowcy-niżański program wspierania szkół zawodowych. | 7 801,25 zł | 7 801,25 zł | 100,00% |
| § 6699 | | 458,91 zł | 458,91 zł | 100,00% |
| 1. | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych >Zawodowcy-niżański program wspierania szkół zawodowych. | 458,91 zł | 458,91 zł | 100,00% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 7 363 892,31 zł | 7 312 029,20 zł | 99,30% |
| Rozdział: Szpitale ogólne - 85111 | | 7 363 892,31 zł | 7 312 029,20 zł | 99,30% |
| § 6060 | | 249 156,00 zł | 249 156,00 zł | 100,00% |
| 1. | Zakup sprzętu medycznego w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości »środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości - 248 500,00 zł »środki własne powiatu - 656,00 zł | 249 156,00 zł | 249 156,00 zł | 100,00% |
| § 6220 | | 6 530 790,00 zł | 6 481 762,19 zł | 99,25% |
| 1. | Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. | 2 950 000,00 zł | 2 919 722,46 zł | 98,97% |

| | | | | | |
|------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2. | Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. | 110 000,00 zł | 105 697,66 zł | 96,09% |
| | 3. | Wsparcie SPZZOZ w Nisku poprzez wyposażenie nowego oddziału rehabilitacji. | 225 000,00 zł | 212 372,94 zł | 94,39% |
| | 4. | Przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia Oddziału Rehabilitacji. | 136 000,00 zł | 136 000,00 zł | 100,00% |
| | 5. | Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II- CZĘŚĆ III (roboty wykończeniowe, montaż armatury i osprzętu). <i>>dotacja celowa budżetu państwa - 2 000 000,00 zł</i> <i>>środki własne powiatu - 1 107 969,13 zł</i> | 3 109 790,00 zł | 3 107 969,13 zł | 99,94% |
| | § 6229 | | 582 509,00 zł | 579 673,70 zł | 99,51% |
| | 1. | Rozwój e-usług medycznych w SPZZOZ w Nisku. | 582 509,00 zł | 579 673,70 zł | 99,51% |
| | § 6690 | | 1 437,31 zł | 1 437,31 zł | 100,00% |
| | 1. | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych. <i>>Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej gminom, po rozliczeniu dotacji przez Szpital.</i> | 1 437,31 zł | 1 437,31 zł | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 4 300,00 zł | 4 300,00 zł | 100,00% |
| | <i>Rozdział: Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 85220</i> | | <i>4 300,00 zł</i> | <i>4 300,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | § 6050 | | 4 300,00 zł | 4 300,00 zł | 100,00% |
| | 1. | Przebudowa schodów wejściowych i klatki schodowej wraz z wykonaniem platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych do mieszkań chronionych treningowych w Ulanowie. | 4 300,00 zł | 4 300,00 zł | 100,00% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 193 450,00 zł | 193 049,00 zł | 99,79% |
| | <i>Rozdział: Powiatowe urzędy pracy -85333</i> | | <i>193 450,00 zł</i> | <i>193 049,00 zł</i> | <i>99,79%</i> |
| | § 6050 | | 193 450,00 zł | 193 049,00 zł | 99,79% |
| | 1. | Przebudowa strefy wejściowej do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku. | 143 450,00 zł | 143 049,00 zł | 99,72% |

| | | | | | |
|------------|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | 2. | Przebudowa pomieszczeń w części parteru budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100,00% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 11 945 129,19 zł | 11 938 560,11 zł | 99,95% |
| | <i>Rozdział: Pozostała działalność -85495</i> | | <i>11 945 129,19 zł</i> | <i>11 938 560,11 zł</i> | <i>99,95%</i> |
| | § 6050 | | <i>5 045 129,19 zł</i> | <i>5 038 560,11 zł</i> | <i>99,87%</i> |
| | 1. | Zagosp. budynku po byłym LO na potrzeby oddz. przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddz. rewalidacyjno – wychow. w SOSW w Rudniku nad Sanem. | 4 048 142,50 zł | 4 047 824,77 zł | 99,99% |
| | 2. | Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej (były internat LO) w Ulanowie wraz ze zmianą konstrukcji dachu na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego | 996 986,69 zł | 990 735,34 zł | 99,37% |
| | § 6100 | | <i>3 500 000,00 zł</i> | <i>3 500 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | 1. | Zagosp. budynku po byłym LO na potrzeby oddz. przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddz. rewalidacyjno – wychow. w SOSW w Rudniku nad Sanem. »środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3 500 000,00 zł | 3 500 000,00 zł | 3 500 000,00 zł | 100,00% |
| | § 6370 | | <i>3 400 000,00 zł</i> | <i>3 400 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | 1. | Zagosp. budynku po byłym LO na potrzeby oddz. przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddz. rewalidacyjno – wychow. w SOSW w Rudniku nad Sanem. »środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 3 400 000,00 zł | 3 400 000,00 zł | 3 400 000,00 zł | 100,00% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 123 000,00 zł | 117 220,00 zł | 95,30% |
| | <i>Rozdział: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 90019</i> | | <i>123 000,00 zł</i> | <i>117 220,00 zł</i> | <i>95,30%</i> |
| | § 6060 | | <i>123 000,00 zł</i> | <i>117 220,00 zł</i> | <i>95,30%</i> |
| | 1. | Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami -zakup przyczepy do zbiórki odpadów na drogach powiatowych. | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100,00% |
| | 2. | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego. | 23 000,00 zł | 17 220,00 zł | 74,87% |

| | | | | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 49 107,22 zł | 49 107,22 zł | 100,00% |
| | <i>Rozdział: Pozostała działalność -92195</i> | <i>49 107,22 zł</i> | <i>49 107,22 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>§ 6060</i> | <i>49 107,22 zł</i> | <i>49 107,22 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 1. | Doposażenie Powiatu Nizkańskiego w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej. »środki Funduszu Promocji Kultury - 13 107,22 zł »środki własne powiatu - 36 000,00 zł | 49 107,22 zł | 49 107,22 zł | 100,00% |
| | OGÓŁEM INWESTYCJE | 88 726 524,67 zł | 87 519 348,47 zł | 98,64% |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|
| <i>Finansowanie</i> | 88 726 524,67 zł | 87 519 348,47 zł | |
| <i>Środki europejskie (UE)</i> | | 434 008,64 zł | 0,50% |
| <i>Środki zewnętrzne (budżetu państwa, Fundusze, Nadleśnictwo)</i> | | 57 429 783,08 zł | 65,62% |
| <i>Środki z jednostek samorządu terytorialnego</i> | | 4 827 999,60 zł | 5,52% |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | 24 827 557,15 zł | 28,37% |

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w 2023 r.**

Przychody/Dochody

| Lp. | Dział | Roz. | § | Nazwa zadania | PLAN | REALIZACJA |
|---------------|-------|-------|------|---|------------------------|------------------------|
| 1 | | | 905 | Przychody – środki niewykorzystane w 2022 r. – „Zagospodarowanie budynku po byłym LO na potrzeby oddz. przedszkolnych, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz oddz. rewalidacyjno – wychow. w SOSW w Rudniku nad Sanem ”. | 3 500 000,00 zł | 3 500 000,00 zł |
| 2 | | | 905 | Przychody – środki niewykorzystane w 2022 r. (odsetki) – „Zagospodarowanie budynku po byłym LO na potrzeby oddz. przedszkolnych, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz oddz. rewalidacyjno – wychow. w SOSW w Rudniku nad Sanem ”. | 157 344,18 zł | 157 344,18 zł |
| 3 | 758 | 75816 | 0920 | Dochody – (odsetki) – „Zagospodarowanie budynku po byłym LO na potrzeby oddz. przedszkolnych, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz oddz. rewalidacyjno – wychow. w SOSW w Rudniku nad Sanem ”. | 61 606,57 zł | 61 606,57 zł |
| 4 | 758 | 75816 | 0920 | Dochody – (odsetki) – „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku w Nisku przy Pl. Wolności 15 oraz nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 2 w celu rozszerzenia istniejących i nadania im nowych funkcji użytkowych”. | 186 793,43 | 186 793,43 |
| OGÓLEM | | | | | 3 905 744,18 zł | 3 905 744,18 zł |

Wydatki

| Lp. | Dział | Roz. | § | Nazwa zadania | PLAN | REALIZACJA |
|---------------|-------|-------|------|---|------------------------|------------------------|
| 1 | 854 | 85495 | 6050 | Wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane z odsetek bankowych od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – „Zagospodarowanie budynku po byłym LO na potrzeby oddz. przedszkolnych, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz oddz. rewalidacyjno – wychow. w SOSW w Rudniku nad Sanem ”. | 218 950,75 zł | 218 950,75 |
| 2 | 854 | 85495 | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – „Zagospodarowanie budynku po byłym LO na potrzeby oddz. przedszkolnych, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz oddz. rewalidacyjno – wychow. w SOSW w Rudniku nad Sanem ”. | 3 500 000,00 zł | 3 500 000,00 zł |
| OGÓLEM | | | | | 3 718 950,75 zł | 3 718 950,75 zł |

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY
w 2023 r.**

Przychody/Dochody

| Lp. | Dział | Roz. | § | Nazwa zadania | PLAN | REALIZACJA |
|---------------|-------|-------|------|---|------------------------|------------------------|
| 1 | | | 905 | Przychody – środki niewykorzystane w 2022 r. - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. (zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów). | 162 768,84 zł | 162 768,84 zł |
| 2 | | | 905 | Przychody - (odsetki) od środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. (zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów). | 1 657,99 zł | 1 657,99 zł |
| 3 | 758 | 75814 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów). | 869 397,00 zł | 869 397,00 zł |
| 4 | 801 | 80195 | 0920 | Dochody – (odsetki) -od środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów). | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł |
| 5 | 853 | 85395 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności). | 5 921,52 zł | 1 727,11 zł |
| OGÓLEM | | | | | 1 045 745,35 zł | 1 041 550,94 zł |

Wydatki

| Lp. | Dział | Roz. | Nazwa zadania | PLAN | REALIZACJA |
|---------------|-------|-------|---|------------------------|------------------------|
| 1 | 801 | 80195 | Wydatki na finansowanie lub dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. | 1 039 823,83 zł | 1 034 243,31 zł |
| 2 | 853 | 85395 | Wydatki związane z realizacją przez zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy. | 5 921,52 zł | 1 727,11 zł |
| OGÓLEM | | | | 1 045 745,35 zł | 1 035 970,42 zł |

Informacja

dotycząca zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa wg. stanu na dzień 31.12.2023 r.

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem.
Zwolnienia z odpłatności za wyżywienie w 2023 r. wg. tabeli.

| Lp. | Miesiąc | Ilość |
|-----|-------------|-------|
| 1. | styczeń | 38 |
| 2. | luty | 37 |
| 3. | marzec | 37 |
| 4. | kwiecień | 37 |
| 5. | maj | 37 |
| 6. | czerwiec | 37 |
| 7. | wrzesień | 37 |
| 8. | październik | 37 |
| 9. | listopad | 37 |
| 10. | grudzień | 37 |

Sprawozdanie sporządziła: M. Bednarz.