



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 10 stycznia 2024 r.

Poz. 226

### UCHWAŁA NR LVIII/472/23 RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2023 r.

#### **Uchwała budżetowa na rok 2024.**

Na podstawie art. 12 pkt 5), pkt 8) lit. „d” i pkt 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3, ust. 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm)

#### **Rada Powiatu Rzeszowskiego uchwala, co następuje :**

**§ 1. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 235 998 450,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 175 633 163,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 60 365 287,75 zł

2. Dochody budżetu powiatu na 2024 r. ujmuje się w tabeli nr 1, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

**§ 2. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 244 217 717,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 175 508 724,06 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 68 708 993,69 zł

2. Wydatki budżetu powiatu na 2024 r. ujmuje się w tabeli nr 2, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

**§ 3. 1.** Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 8 219 267,00 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 8 219 267,00 zł, ustala się przychody z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 609 000,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 610 267,00 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 10 410 267,00 zł, z następujących tytułów:

- § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” w wysokości 5 800 000,00 zł.
- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w wysokości 4 610 267,00 zł,

§ 5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 191 000,00 zł, z następujących tytułów:

- § 982 „Wykup innych papierów wartościowych” w kwocie 2 100 000,00 zł.
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 91 000,00 zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 17 486 887,75 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 11 686 887,75 zł z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 609 000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 191 000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1 000 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1 330 000,00 zł, na:

- 1) odprawy emerytalne 880 000,00 zł
- 2) utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z powiatu rzeszowskiego na terenie innych powiatów 100 000,00 zł
- 3) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego 350 000,00 zł

§ 8. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, jak w tabeli nr 3, która stanowi integralną część uchwały budżetowej;
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w tabeli nr 4, która stanowi integralną część uchwały budżetowej;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w tabeli nr 5, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa oraz stanowiące dochód budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, jak w tabeli nr 6, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu w roku budżetowym 2024 r., wynikające z odrębnych ustaw: Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022. poz. 2556 t.j.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25, 29,31,32 i 38-42 tej ustawy jak w tabeli nr 7, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 10. Określa się dochody i wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 27 828 914,19 zł, jak w tabeli nr 8, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 11. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2024 r. dla jednostek:

- 1) sektora finansów publicznych w wysokości 1 696 749,00 zł
  - 2) spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 711 291,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 11 686 887,75 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planie wydatków majątkowych, w ramach działów pomiędzy rozdziałami oraz w ramach rozdziałów pomiędzy grupami paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- 3) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 13.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 14. 1.** Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Wojton**

tabela nr 1

## Dochody budżetu Powiatu Rzeszowskiego na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 492 080,00</b>	<b>287 680,00</b>	<b>287 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 204 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 025 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		6258	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	3 181 500,00	0,00			3 181 500,00		3 181 500,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 818 500,00	0,00			1 818 500,00		1 818 500,00
	01095		Pozostała działalność	9 467 080,00	262 680,00	262 680,00	0,00	9 204 400,00	0,00	0,00
	0770		Wpływy ze sprzedaży mienia powiatu	9 204 400,00				9 204 400,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 680,00	262 680,00	262 680,00				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>22 201,00</b>	<b>22 201,00</b>	<b>22 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		Pozostała działalność	22 201,00	22 201,00	22 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 201,00	22 201,00	22 201,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 949 418,00</b>	<b>1 129 418,00</b>	<b>99 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 850 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	8 820 000,00	0,00	0,00
		0690	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 030 000,00	1 030 000,00					
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 900 000,00	0,00		0,00	4 900 000,00		0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	0,00			3 920 000,00		
	60095		Pozostała działalność	99 418,00	99 418,00	99 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 418,00	99 418,00	99 418,00				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 729 635,00</b>	<b>1 075 635,00</b>	<b>586 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 654 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 729 635,00	1 075 635,00	586 619,00	0,00	8 654 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpływ ze sprzedaży mienia powiatu	1 745 085,81				1 745 085,81		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 619,00	586 619,00	586 619,00				
		2360	25% dochodów uzyskiwanych od wpływów ze sprzedaży, opłat z tyt. trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa	489 016,00	489 016,00					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 908 914,19	0,00			6 908 914,19		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024r. (6+9)	z tego:						
					Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 761 925,00</b>	<b>5 761 925,00</b>	<b>2 210 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 475,00	34 475,00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 475,00	34 475,00	34 475,00					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 538 600,00	4 538 600,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych	3 500 000,00	3 500 000,00						
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji sali przy ulicy Bernardyńskiej 7	51 600,00	51 600,00						
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	987 000,00	987 000,00	987 000,00					
	71015		Nadzór budowlany	1 188 850,00	1 188 850,00	1 188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 188 850,00	1 188 850,00	1 188 850,00					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>410 434,00</b>	<b>410 434,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>407 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	3 100,00	3 100,00					
	75095		Pozostała działalność	407 334,00	407 334,00	0,00	407 334,00	0,00	0,00	0,00	
		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	343 019,00	343 019,00		343 019,00				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 315,00	64 315,00		64 315,00				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024r. (6+9)	z tego:				
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	75224		Kwalifikacja wojskowa	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	71 000,00	71 000,00			
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	166 000,00	166 000,00	166 000,00			
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>492 492,00</b>	<b>492 492,00</b>	<b>492 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00	492 492,00	492 492,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 492,00	492 492,00	492 492,00			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>51 952 376,00</b>	<b>51 952 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 053 883,00	3 053 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 584 333,00	2 584 333,00				
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	469 550,00	469 550,00				
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 898 493,00	48 898 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 783 297,00	43 783 297,00				
		0020	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	5 115 196,00	5 115 196,00				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 651 008,00</b>	<b>83 651 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	46 270 836,00	46 270 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	46 270 836,00	46 270 836,00				
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	36 261 652,00	36 261 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	36 261 652,00	36 261 652,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	571 440,00	571 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0920	Odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych	571 440,00	571 440,00					
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	547 080,00	547 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	547 080,00	547 080,00					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 035 908,75</b>	<b>1 349 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 526,00</b>	<b>8 686 887,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 686 887,75</b>
	80115		Technika	2 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy za wydawanie świadectw	1 000,00	1 000,00					
		0690	Wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych	1 000,00	1 000,00					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	20 000,00					
		0830	Wpływy z tytułu usług świadczonych przez Stację Kontroli Pojazdów przy Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie	290 000,00	290 000,00					
			Wpływy z tytułu odpłatności za media przez najemców mieszkań	22 000,00	22 000,00					
			Wpływy z tytułu usługi hotelowania konia przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie	5 000,00	5 000,00					
			Wpływy z tytułu sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa przyszkolnego	5 000,00	5 000,00					
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	3 000,00	3 000,00					
			Wpływy z tytułu zwrotu za materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacji zawodowych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej	2 000,00	2 000,00					
			Wpływy z ARIMR z tytułu dopłat do gruntów rolnych	1 000,00	1 000,00					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00			2 000 000,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	36 935,00	36 935,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy za wydawanie świadectw	630,00	630,00					
		0690	Wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych	372,00	372,00					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 493,00	17 493,00					
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	3 000,00	3 000,00					
			Wpływy z tytułu zwrotu za materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacji zawodowych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej	3 000,00	3 000,00					



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024r. (6+9)	z tego:				
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 440,00	12 440,00		12 440,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za posiłki za uczniów	407 000,00	407 000,00				
	80195		Pozostała działalność	7 181 973,75	495 086,00	0,00	495 086,00	6 686 887,75	0,00
		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	495 086,00	495 086,00		495 086,00		
		6257	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	6 686 887,75	0,00		0,00	6 686 887,75	6 686 887,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 553 738,00</b>	<b>18 553 738,00</b>	<b>4 992 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	17 495 004,00	17 495 004,00	4 064 004,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS w Górnio	13 400 000,00	13 400 000,00				
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	1 000,00	1 000,00				
			Wpływy z tytułu wpłaty należności za obciążone media	30 000,00	30 000,00				
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 064 004,00	4 064 004,00	4 064 004,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	968 712,00	968 712,00	908 712,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	908 712,00	908 712,00	908 712,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024r. (6+9)	z tego:						
					Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 426,00	16 426,00	16 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 426,00	16 426,00	16 426,00					
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	2,5% prowizje za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON	70 000,00	70 000,00						
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 703 963,00</b>	<b>5 703 963,00</b>	<b>5 700 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	79 979,00	79 979,00	79 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	79 979,00	79 979,00	79 979,00					
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 120 984,00	1 120 984,00	1 120 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 120 105,00	1 120 105,00	1 120 105,00					
		2360	5% dochodów uzyskiwanych od opłat za kartę parkingową	879,00	879,00						
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 503 000,00	4 503 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	2,5% prowizje za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON	3 000,00	3 000,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00					
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 598 000,00</b>	<b>1 598 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za posiłki za uczniów	199 000,00	199 000,00						
			Wpływy z tytułu dowozu uczniów w SOSW	32 000,00	32 000,00						
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	2 000,00	2 000,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85406		Poradnie psychologiczne-pedag. w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu wpłaty należności za obciążone media	15 000,00	15 000,00					
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w stołówce internatowej	1 170 000,00	1 170 000,00					
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z tytułu najmu hali sportowej przy ul. Młocińskiej będącej w trwałym zarządzie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie	90 000,00	90 000,00					
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za posiłki za wychowanków	90 000,00	90 000,00					
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 335 272,00</b>	<b>3 335 272,00</b>	<b>793 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 015 573,00	1 015 573,00	580 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	580 442,00	580 442,00	580 442,00				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	435 131,00	435 131,00					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 319 699,00	2 319 699,00	213 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	213 162,00	213 162,00	213 162,00				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 106 537,00	2 106 537,00					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystania ze środowiska	70 000,00	70 000,00					
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00			15 000 000,00		
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 000,00	0,00			5 000 000,00	5 000 000,00	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>235 998 450,75</b>	<b>175 633 163,00</b>	<b>15 428 261,00</b>	<b>914 860,00</b>	<b>60 365 287,75</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>11 686 887,75</b>

tabela nr 2

## Wydatki budżetu Powiatu Rzeszowskiego na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	z tego:				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczono	Wydatki jednostek budżetowych														
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 866 205,00</b>	<b>866 205,00</b>	<b>866 205,00</b>	<b>842 205,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 155 134,00	155 134,00	155 134,00	131 134,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczono	131 134,00	131 134,00	131 134,00	131 134,00											0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00														
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	3 181 500,00	0,00	0,00						0,00						3 181 500,00	3 181 500,00			
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 818 500,00	0,00	0,00						0,00						1 818 500,00	1 818 500,00			
		01095	Pozostała działalność	711 071,00	711 071,00	711 071,00	711 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczono	711 071,00	711 071,00	711 071,00	711 071,00											0,00				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>468 773,00</b>	<b>468 773,00</b>	<b>468 773,00</b>	<b>125 870,00</b>	<b>342 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	342 903,00	342 903,00	342 903,00	0,00	342 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 903,00	342 903,00	342 903,00		342 903,00														
		02095	Pozostała działalność	125 870,00	125 870,00	125 870,00	125 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczono	125 870,00	125 870,00	125 870,00	125 870,00											0,00				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 367 776,50</b>	<b>22 192 776,50</b>	<b>22 054 536,50</b>	<b>510 756,00</b>	<b>21 543 780,50</b>	<b>138 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 175 000,00</b>	<b>22 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	zakup i objęcie akcji i udziałów
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	138 240,00	138 240,00	0,00	0,00	0,00	138 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące	138 240,00	138 240,00	0,00			138 240,00					0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 718 780,50	21 543 780,50	21 543 780,50	0,00	21 543 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 175 000,00	22 175 000,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 543 780,50	21 543 780,50	21 543 780,50		21 543 780,50						0,00				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 175 000,00	0,00	0,00								22 175 000,00	22 175 000,00			
	60095		Pozostała działalność	510 756,00	510 756,00	510 756,00	510 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	510 756,00	510 756,00	510 756,00	510 756,00							0,00				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 253 256,00</b>	<b>1 999 256,00</b>	<b>1 999 256,00</b>	<b>1 109 439,00</b>	<b>889 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 254 000,00</b>	<b>8 254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 055 439,00	1 801 439,00	1 801 439,00	1 109 439,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254 000,00	8 254 000,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 109 439,00	1 109 439,00	1 109 439,00	1 109 439,00							0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692 000,00	692 000,00	692 000,00		692 000,00						0,00				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 254 000,00	0,00	0,00								8 254 000,00	8 254 000,00			
	70095		Pozostała działalność	197 817,00	197 817,00	197 817,00	0,00	197 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 817,00	197 817,00	197 817,00		197 817,00						0,00				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 798 683,00</b>	<b>2 798 683,00</b>	<b>2 798 683,00</b>	<b>2 132 353,00</b>	<b>663 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	234 833,00	234 833,00	234 833,00	234 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	234 833,00	234 833,00	234 833,00	234 833,00							0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 317 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00	747 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	747 000,00	747 000,00	747 000,00	747 000,00							0,00				

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone									w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 000,00	570 000,00	570 000,00		570 000,00							0,00					
	71015		Nadzór budowlany	1 246 850,00	1 246 850,00	1 243 850,00	1 150 520,00	93 330,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00					0,00					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 150 520,00	1 150 520,00	1 150 520,00	1 150 520,00								0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 330,00	93 330,00	93 330,00		93 330,00							0,00					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 315 847,08</b>	<b>39 255 847,08</b>	<b>37 572 072,08</b>	<b>27 172 612,00</b>	<b>10 399 460,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>428 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 028,00	175 028,00	175 028,00	175 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	175 028,00	175 028,00	175 028,00	175 028,00								0,00					
	75019		Rady powiatów	1 282 700,00	1 282 700,00	132 700,00	1 000,00	131 700,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00				1 150 000,00					0,00					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 700,00	131 700,00	131 700,00		131 700,00							0,00					
	75020		Starostwa powiatowe	36 028 209,08	34 968 209,08	34 863 209,08	26 946 584,00	7 916 625,08	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00				105 000,00					0,00					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 946 584,00	26 946 584,00	26 946 584,00	26 946 584,00								0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 916 625,08	7 916 625,08	7 916 625,08		7 916 625,08							0,00					
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 000,00	0,00	0,00								1 060 000,00	1 060 000,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu teryt.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00								0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00							0,00					

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	zakup i objęcie akcji i udziałów
	75095		Pozostała działalność	2 379 910,00	2 379 910,00	1 951 135,00	0,00	1 951 135,00	0,00	0,00	428 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 905,00	100 905,00	0,00					100 905,00							
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 227,00	25 227,00	0,00					25 227,00		0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 951 135,00	1 951 135,00	1 951 135,00		1 951 135,00										
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 114,00	242 114,00	0,00					242 114,00							
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 529,00	60 529,00	0,00					60 529,00		0,00					
	752		<b>Obrona cywilna</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00					



Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.te ryt.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	237 000,00	237 000,00	237 000,00	41 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00							0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000,00	196 000,00	196 000,00		196 000,00						0,00				
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						0,00				
	755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>492 492,00</b>	<b>492 492,00</b>	<b>221 621,00</b>	<b>15 944,00</b>	<b>205 677,00</b>	<b>270 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00	492 492,00	221 621,00	15 944,00	205 677,00	270 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące	270 871,00	270 871,00	0,00			270 871,00					0,00				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 944,00	15 944,00	15 944,00	15 944,00							0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 677,00	205 677,00	205 677,00		205 677,00						0,00				
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702		Obsługa pap. war., kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	1 250 000,00	1 250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00					

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.te ryt.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00							1 200 000,00					
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00		2 330 000,00					0,00					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 051 225,17</b>	<b>39 611 231,48</b>	<b>36 600 875,00</b>	<b>31 781 526,00</b>	<b>4 819 349,00</b>	<b>1 485 050,00</b>	<b>960 125,00</b>	<b>565 181,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 439 993,69</b>	<b>11 439 993,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 587 898,00	4 587 898,00	4 458 571,00	4 162 660,00	295 911,00	0,00	129 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 327,00	129 327,00	0,00				129 327,00			0,00					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 162 660,00	4 162 660,00	4 162 660,00	4 162 660,00						0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 911,00	295 911,00	295 911,00		295 911,00					0,00					
	80107		Świetlice szkolne	626 624,00	626 624,00	596 288,00	594 223,00	2 065,00	0,00	30 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 336,00	30 336,00	0,00				30 336,00			0,00					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	594 223,00	594 223,00	594 223,00	594 223,00						0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 065,00	2 065,00	2 065,00		2 065,00					0,00					
	80115		Technika	19 465 832,00	16 465 832,00	16 061 648,00	13 975 545,00	2 086 103,00	0,00	404 184,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 184,00	404 184,00	0,00				404 184,00			0,00					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 975 545,00	13 975 545,00	13 975 545,00	13 975 545,00						0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 086 103,00	2 086 103,00	2 086 103,00	0,00	2 086 103,00					0,00					
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00	0,00							3 000 000,00	3 000 000,00				
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 717 884,00	2 717 884,00	2 075 402,00	1 734 577,00	340 825,00	599 804,00	42 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	599 804,00	599 804,00	0,00			599 804,00				0,00					

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.te ryt.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 678,00	42 678,00	0,00			42 678,00				0,00				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 734 577,00	1 734 577,00	1 734 577,00	1 734 577,00						0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 825,00	340 825,00	340 825,00	340 825,00						0,00				
80120			Licencje odrębnościowe	9 505 464,00	9 490 464,00	8 906 155,00	7 862 591,00	1 043 564,00	345 255,00	226 614,00	12 440,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	345 255,00	345 255,00	0,00			345 255,00				0,00				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 614,00	226 614,00	0,00				226 614,00			0,00				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 862 591,00	7 862 591,00	7 862 591,00	7 862 591,00						0,00				
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 044,00	1 044,00	0,00					1 044,00						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043 564,00	1 043 564,00	1 043 564,00		1 043 564,00					0,00				
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	11 396,00	11 396,00	0,00					11 396,00						
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00							15 000,00	15 000,00			
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 708 901,00	2 708 901,00	2 603 545,00	2 430 047,00	173 498,00	0,00	105 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 356,00	105 356,00	0,00				105 356,00			0,00				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 430 047,00	2 430 047,00	2 430 047,00	2 430 047,00						0,00				

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	z tego:											
					Wydanki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.te ryt.	obsługa długu	Wydanki majątkowe	w tym:		
						Wydanki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 498,00	173 498,00	173 498,00		173 498,00					0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 222,00	123 222,00	123 222,00	0,00	123 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 222,00	123 222,00	123 222,00		123 222,00					0,00			
	80148		Stokówki szkolne i przedszkolne	994 622,00	994 622,00	992 382,00	502 593,00	489 789,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240,00	2 240,00	0,00				2 240,00			0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	502 593,00	502 593,00	502 593,00	502 593,00						0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 789,00	489 789,00	489 789,00		489 789,00					0,00			
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 113,00	67 113,00	0,00	0,00	0,00	67 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	67 113,00	67 113,00	0,00			67 113,00				0,00			

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.te ryt.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	966 611,00	966 611,00	474 343,00	446 140,00	28 203,00	472 878,00	19 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące	472 878,00	472 878,00	0,00			472 878,00				0,00				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 390,00	19 390,00	0,00				19 390,00			0,00				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	446 140,00	446 140,00	446 140,00	446 140,00						0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 203,00	28 203,00	28 203,00		28 203,00					0,00				
			Resztotała działalność	9 287 054,17	862 060,48	309 319,00	73 150,00	236 169,00	0,00	0,00	552 741,48	0,00	0,00	8 424 993,69	8 424 993,69	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 150,00	73 150,00	73 150,00	73 150,00						0,00				



Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.te ryt.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							0,00			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 365 304,00</b>	<b>26 365 304,00</b>	<b>23 003 600,00</b>	<b>18 629 050,00</b>	<b>4 374 550,00</b>	<b>3 319 704,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	18 621 661,00	18 621 661,00	16 180 669,00	13 256 389,00	2 924 280,00	2 410 992,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	2 410 992,00	2 410 992,00	0,00			2 410 992,00						0,00			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00					0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 256 389,00	13 256 389,00	13 256 389,00	13 256 389,00								0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 924 280,00	2 924 280,00	2 924 280,00		2 924 280,00							0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 796 936,00	1 796 936,00	885 224,00	591 419,00	293 805,00	908 712,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	908 712,00	908 712,00	0,00			908 712,00						0,00			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00					0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	591 419,00	591 419,00	591 419,00	591 419,00								0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 805,00	293 805,00	293 805,00		293 805,00							0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 926,00	47 926,00	47 926,00	10 926,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 926,00	10 926,00	10 926,00	10 926,00								0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00							0,00			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 953 508,00	4 953 508,00	4 947 508,00	4 083 825,00	863 683,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00				6 000,00					0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 083 825,00	4 083 825,00	4 083 825,00	4 083 825,00								0,00			

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 683,00	863 683,00	863 683,00		863 683,00							0,00			
	85220		Jednostki spec. porad. mieszk. chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	937 177,00	937 177,00	934 177,00	686 491,00	247 686,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00					0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	686 491,00	686 491,00	686 491,00	686 491,00								0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 686,00	247 686,00	247 686,00		247 686,00							0,00			
		85295	Pozostała działalność	8 096,00	8 096,00	8 096,00	0,00	8 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 096,00	8 096,00	8 096,00		8 096,00							0,00			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 570 894,00</b>	<b>15 040 894,00</b>	<b>14 719 935,00</b>	<b>13 000 408,00</b>	<b>1 719 527,00</b>	<b>284 959,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 959,00	159 959,00	0,00	0,00	0,00	159 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	159 959,00	159 959,00	0,00			159 959,00						0,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 120 105,00	1 120 105,00	1 118 105,00	866 678,00	251 427,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00				2 000,00					0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	866 678,00	866 678,00	866 678,00	866 678,00								0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 427,00	251 427,00	251 427,00		251 427,00							0,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	14 165 830,00	13 635 830,00	13 601 830,00	12 133 730,00	1 468 100,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	z tego:										Wydanki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.te ryt.	obsługa długu	Wydanki majątkowe					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	0,00					34 000,00					0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 133 730,00	12 133 730,00	12 133 730,00	12 133 730,00									0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 468 100,00	1 468 100,00	1 468 100,00		1 468 100,00								0,00			
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	0,00	0,00									530 000,00	530 000,00			
		85395	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	0,00			125 000,00						0,00				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 634 395,00</b>	<b>13 634 395,00</b>	<b>13 309 145,00</b>	<b>9 960 585,00</b>	<b>3 348 560,00</b>	<b>116 087,00</b>	<b>209 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 985 166,00	3 985 166,00	3 883 581,00	3 321 686,00	561 895,00	0,00	101 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 585,00	101 585,00	0,00				101 585,00					0,00				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 321 686,00	3 321 686,00	3 321 686,00	3 321 686,00								0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 895,00	561 895,00	561 895,00		561 895,00							0,00				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedag. w tym poradnie specjalistyczne	2 788 916,00	2 788 916,00	2 782 670,00	2 352 065,00	430 605,00	0,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 246,00	6 246,00	0,00				6 246,00					0,00				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 352 065,00	2 352 065,00	2 352 065,00	2 352 065,00								0,00				

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	z tego:														
					Wydutki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu	Wydutki majątkowe	w tym:				
						Wydutki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 605,00	430 605,00	430 605,00		430 605,00							0,00				
85410			Internaty i bursy szkolne	3 795 296,00	3 795 296,00	3 580 877,00	2 094 580,00	1 486 297,00	116 087,00	98 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	116 087,00	116 087,00	0,00			116 087,00						0,00				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 332,00	98 332,00	0,00				98 332,00					0,00				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 094 580,00	2 094 580,00	2 094 580,00	2 094 580,00								0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 486 297,00	1 486 297,00	1 486 297,00		1 486 297,00							0,00				
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 878 222,00	2 878 222,00	2 875 222,00	2 177 864,00	697 358,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00					0,00				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 177 864,00	2 177 864,00	2 177 864,00	2 177 864,00								0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 358,00	697 358,00	697 358,00		697 358,00							0,00				
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 660,00	106 660,00	106 660,00	0,00	106 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 660,00	106 660,00	106 660,00		106 660,00							0,00				
85495			Pozostała działalność	80 135,00	80 135,00	80 135,00	14 390,00	65 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 390,00	14 390,00	14 390,00	14 390,00								0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 745,00	65 745,00	65 745,00		65 745,00							0,00				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 554 867,00</b>	<b>8 554 867,00</b>	<b>3 115 259,00</b>	<b>2 460 500,00</b>	<b>654 759,00</b>	<b>3 595 129,00</b>	<b>1 844 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85508			Rodziny zastępcze	2 765 971,00	2 765 971,00	990 955,00	857 196,00	133 759,00	201 190,00	1 573 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	201 190,00	201 190,00	0,00			201 190,00						0,00				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573 826,00	1 573 826,00	0,00			1 573 826,00						0,00				



Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.te ryt.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		1200	Dotacje na zadania bieżące	114 000,00	114 000,00	0,00		114 000,00						0,00				
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	58 000,00	500,00	57 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00		8 000,00						0,00				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	500,00	500,00							0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 500,00	57 500,00	57 500,00		57 500,00						0,00				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000 000,00	0,00	0,00								20 000 000,00	20 000 000,00			
	92605		Zadania w zakresie kultur fizycznej	136 000,00	136 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	76 000,00	76 000,00	0,00		76 000,00						0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00				
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>244 217 717,75</b>	<b>175 508 724,06</b>	<b>159 556 960,58</b>	<b>107 782 748,00</b>	<b>51 774 212,58</b>	<b>9 408 040,00</b>	<b>4 349 767,00</b>	<b>993 956,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>68 708 993,69</b>	<b>68 708 993,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

tabela nr 3

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.

## Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2024r. (6+9)	z tego:		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	w tym:	
					Dochody bieżące	dotacje			dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>287 680,00</b>	<b>287 680,00</b>	<b>287 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
	01095		Pozostała działalność	262 680,00	262 680,00	262 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 680,00	262 680,00	262 680,00				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>22 201,00</b>	<b>22 201,00</b>	<b>22 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		Pozostała działalność	22 201,00	22 201,00	22 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 201,00	22 201,00	22 201,00				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>99 418,00</b>	<b>99 418,00</b>	<b>99 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60095		Pozostała działalność	99 418,00	99 418,00	99 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 418,00	99 418,00	99 418,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2024r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>586 619,00</b>	<b>586 619,00</b>	<b>586 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 619,00	586 619,00	586 619,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 619,00	586 619,00	586 619,00				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 210 325,00</b>	<b>2 210 325,00</b>	<b>2 210 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 475,00	34 475,00	34 475,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 475,00	34 475,00	34 475,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	987 000,00	987 000,00	987 000,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	987 000,00	987 000,00	987 000,00				
	71015		Nadzór budowlany	1 188 850,00	1 188 850,00	1 188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 188 850,00	1 188 850,00	1 188 850,00				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 100,00	3 100,00	3 100,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	3 100,00	3 100,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2024r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	71 000,00	71 000,00				
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>492 492,00</b>	<b>492 492,00</b>	<b>492 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00	492 492,00	492 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 492,00	492 492,00	492 492,00				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>928 734,00</b>	<b>928 734,00</b>	<b>928 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	908 712,00	908 712,00	908 712,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	908 712,00	908 712,00	908 712,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	16 426,00	16 426,00	16 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 426,00	16 426,00	16 426,00				
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 120 105,00</b>	<b>1 120 105,00</b>	<b>1 120 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 120 105,00	1 120 105,00	1 120 105,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2024r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 120 105,00	1 120 105,00	1 120 105,00				
<b>Dochody ogółem</b>				<b>5 824 674,00</b>	<b>5 824 674,00</b>	<b>5 824 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









tabela nr 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 r.**

## Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane dochody na 2024r. (4+7)	z tego:			Dochody majątkowe	w tym:	
				Dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2	3	4	5	6	7	8	9
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	166 000,00	166 000,00	166 000,00				
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000 000,00	0,00			5 000 000,00	5 000 000,00	
			<b>5 166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki

w złotych

1	2	3	4	z tego:													
				5	w tym:							14	w tym:				
					6	7	8	9	10	11	12		13	15	16	17	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024r. (5+14)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
752		Obrona narodowa	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00						0,00				
926		Obrona narodowa	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
	92601	Kwalifikacja wojskowa	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						5 000 000,00	5 000 000,00			
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>5 166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

tabela nr 5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 r.**

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane dochody na 2024r. (4+7)	z tego:			Dochody majątkowe	w tym:	
				Dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2	3	4	5	6	7	8	9
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 579 979,00</b>	<b>4 579 979,00</b>	<b>4 579 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 979,00	79 979,00	79 979,00				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
855		<b>Rodzina</b>	<b>793 604,00</b>	<b>793 604,00</b>	<b>793 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	580 442,00	580 442,00	580 442,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	213 162,00	213 162,00	213 162,00				
<b>Dochody ogółem</b>			<b>5 373 583,00</b>	<b>5 373 583,00</b>	<b>5 373 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r. (5+14)	z tego:										w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i udzielon ych przez jed.sam.t eryt.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 325 789,00	13 795 789,00	13 601 830,00	12 133 730,00	1 468 100,00	159 959,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
	83111	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 959,00	159 959,00	0,00	0,00	0,00	159 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 165 830,00	13 635 830,00	13 601 830,00	12 133 730,00	1 468 100,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	8 554 867,00	8 554 867,00	3 115 259,00	2 460 500,00	654 759,00	3 595 129,00	1 844 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 765 971,00	2 765 971,00	990 955,00	857 196,00	133 759,00	201 190,00	1 573 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 788 896,00	5 788 896,00	2 124 304,00	1 603 304,00	521 000,00	3 393 939,00	270 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>22 880 656,00</b>	<b>22 350 656,00</b>	<b>16 717 089,00</b>	<b>14 594 230,00</b>	<b>2 122 859,00</b>	<b>3 755 088,00</b>	<b>1 878 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

tabela nr 6

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa oraz stanowiące dochód budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym: podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	do budżetu powiatu
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 015 016,00</b>	<b>1 526 000,00</b>	<b>489 016,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 015 016,00	1 526 000,00	489 016,00
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	10 666,00	8 000,00	2 666,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 664 000,00	1 248 000,00	416 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	133 333,00	100 000,00	33 333,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	73 684,00	70 000,00	3 684,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133 333,00	100 000,00	33 333,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 579,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>879,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 579,00	16 700,00	879,00
		0690	Wpływy z tytułu opłat za kartę parkingową	17 579,00	16 700,00	879,00
			<b>Razem</b>	<b>2 032 595,00</b>	<b>1 542 700,00</b>	<b>489 895,00</b>





tabela nr 8

**Dochody i wydatki dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok**

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 920 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 920 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 908 914,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 908 914,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 908 914,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000 000,00</b>
	80115		Technika	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>27 828 914,19</b>

**Wydatki**

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 920 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 920 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 1) „Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Dynów”	3 920 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 908 914,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 908 914,19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 1) „Przebudowa budynku przy ulicy Siemieńskiego w Rzeszowie”	6 908 914,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000 000,00</b>
	80115		Technika	2 000 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 1) „Termomodernizacja budynku dydaktycznego w ZSZ w Dynowie”	2 000 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 000 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 1) „Budowa strzelnicy”	15 000 000,00 15 000 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>27 828 914,19</b>

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr LVIII/472/23  
z dnia 14.12.2023 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Rzeszowskiego na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696 749,00</b>
600	60001	na realizację zadania: „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” dotacja celowa na pomoc finansową (na podst. art. 220 ustawy o finansach publicznych Dz.U.2023, poz.1270 ze zm., art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2022, poz. 1526 ze zm.) <i>Województwo Podkarpackie</i>			138 240,00
853	85311	na dofinansowanie kosztów działania warsztatów w wysokości 10% kosztów ogólnych. Dotyczy uczestnictwa osób z naszego powiatu w WTZ w Rzeszowie i Powiecie Strzyżowskim (dotacja celowa na podst. art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Dz.U.2023, poz.100 ze zm.)			27 819,00
855	85508	na utrzymanie dzieci z Powiatu Rzeszowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (dotacja celowa na podst. art. 180 pkt. 2, pkt. 13 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U.2023, poz.1426 ze zm.)			201 190,00
		<i>Miasto Rzeszów</i>			72 254,00
		<i>Powiat Przeworski</i>			21 576,00
		<i>Powiat Zawierciański</i>			24 420,00
		<i>Powiat Łańcucki</i>			58 028,00
		<i>Miasto Tarnów</i>			21 132,00
		<i>Powiat Dębicki</i>			3 780,00
	85510	na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Rzeszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów (dotacja celowa na podst. art. 180 pkt. 2, pkt. 13 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U.2023 ,poz.1426 ze zm.)			1 215 500,00
		<i>Miasto Rzeszów</i>			485 544,00
		<i>Powiat Strzyżowski</i>			151 487,00
		<i>Miasto Opatów</i>			109 200,00
		<i>Województwo Podkarpackie</i>			469 269,00
921	92116	na prowadzenie biblioteki (dotacja celowa na podst. art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, Dz.U.2022, poz.2393 j.t.)			114 000,00
		<i>Województwo Podkarpackie</i>			114 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 696 749,00</b>

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>1 733 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 978 014,00</b>
755	75515	na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (dotacja celowa na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2023, poz.1270 ze zm.)			270 871,00
801	80117	na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Chmielniku i Branżowej Szkoły II Stopnia w Chmielniku kształcącej w zawodzie rolnik prowadzonej przez Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Doliny Strugu" w Błażowej (dotacja podmiotowa na podst. art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2023, poz.1270 ze zm.)	599 804,00		
	80120	na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Solonce (dotacja podmiotowa na podst. art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2023, poz.1270 ze zm.)	345 255,00		
	80151	na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową dla Branżowej Szkoły II Stopnia w Chmielniku kształcącej w zawodzie rolnik prowadzonej przez Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Doliny Strugu" w Błażowej (dotacja podmiotowa na podst. art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2023, poz.1270 ze zm.)	67 113,00		
	80152	na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Chmielniku i Branżowej Szkoły II Stopnia w Chmielniku kształcącej w zawodzie rolnik prowadzonej przez Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Doliny Strugu" w Błażowej (dotacja podmiotowa na podst. art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2023, poz.1270 ze zm.)	472 878,00		
852	85202	na pokrycie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Łące (dotacja celowa na podst. art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2023, poz. 901 ze zm.)			2 066 424,00
		na pokrycie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Dynowie (dotacja celowa na podst. art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2023, poz.901 ze zm.)			200 280,00
		na pokrycie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kąkolówce (dotacja celowa na podst. art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2023, poz.901 ze zm.)			64 392,00
		na pokrycie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku (dotacja celowa na podst. art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2023, poz.901 ze zm.)			79 896,00
	85203	na pokrycie wydatków Środowiskowego Dom Samopomocy w Kąkolówce (dotacja celowa na podst. art. 20, ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2023, poz.901 ze zm.)			908 712,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
853	85311	na pokrycie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie "Młodzież Sprawna Inaczej" (dotacja podmiotowa na podst. art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Dz.U.2023, poz. 100 ze zm.)	132 140,00		
	85395	na zadania z zakresu poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych (dotacja celowa na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2023, poz.1270 ze zm.)			125 000,00
854	85410	na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Chmielniku kształcącej w zawodzie rolnik prowadzonej przez Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Doliny Strugu" w Błażowej (dotacja podmiotowa na podst. art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2023, poz.1270 ze zm.)	116 087,00		
855	85510	na pokrycie wydatków Domu Opatrzności dla Dzieci i Młodzieży w Łące (dotacja celowa na podst. art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U.2023, poz. 901 ze zm.)			1 136 863,00
		na pokrycie wydatków Domu dla Dzieci i Młodzieży "Nadzieja" (dotacja celowa na podst. art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U.2023, poz. 901 ze zm.)			1 041 576,00
921	92195	na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne z zakresu kultury (dotacja celowa na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2023, poz. 1270 ze zm.)			8 000,00
926	92605	na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne z zakresu kultury fizycznej (dotacja celowa na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2023, poz. 1270 ze zm.)			76 000,00
<b>Razem</b>					<b>7 711 291,00</b>

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU RZESZOWSKIEGO NA 2024 ROK**

Budżetu na 2024 rok został opracowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023. poz. 1270 ze zm.),
- ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022. poz. 1526 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2022. poz. 2267 ze zm.),
- pismo Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i rocznej planowanej wysokości wpłat powiatów do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- pismo Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.9.2023 z dnia 24.10.2023 r. w sprawie dochodów związanych z realizacją przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację przez powiaty zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacji na realizację przez powiaty programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2023. poz. 1347 t.j.),
- projekty planów finansowych jednostek budżetowych i wnioski innych podmiotów,
- analizę przewidywanego wykonania budżetu w roku 2023.

### **I. DOCHODY BUDŻETOWE**

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

➤ Dochody bieżące – 287 680,00 zł,

z tego:

1. dotacje – 287 680,00 zł,
2. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 24 000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa oraz 1 000,00 zł na koszty obsługi zadań.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 262 680,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy Prawo wodne, O ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo łowieckie.

➤ Dochody majątkowe – 14 204 400,00 zł,

z tego:

1. dotacje – 0,00 zł,
2. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5 000 000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży działek o powierzchni 4,46 ha na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko zaplanowano w wysokości 8 604 400,00 zł, a ze sprzedaży działek nr 823 w Trzcinie, 357/22 i 357/23 w obrębie 226 m. Rzeszowa w wysokości 600 000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa w wysokości 5 000 000,00 zł na zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Nowy Borek.

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

- Dochody bieżące – 22 201,00 zł,

z tego:

1. dotacje – 22 201,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 22 201,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o lasach.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- Dochody bieżące – 1 129 418,00 zł,

z tego:

1. dotacje – 99 418,00 zł.

Powiat planuje pozyskać dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1 030 000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 99 418,00 zł na zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym.

- Dochody majątkowe – 8 820 000,00 zł,

z tego:

1. dotacje – 0,00 zł,
2. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Dochody w wysokości 3 920 000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do zadania:

– „Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Dynów”.

Dochody w wysokości 4 900 000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadań:

- „Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1391R w miejscowości Zgłobień – Wola Zgłobieńska” – 1 400 000,00 zł;
- „Odbudowa mostu przez potok Dylągówka w miejscowości Dylągowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) – Sielnica w km 9+624 w miejscowości Dylągowa oraz Odbudowa mostu przez potok Dylągówka w miejscowości Dylągowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) – Sielnica w km 9+924 w miejscowości Dylągowa” – 3 500 000,00 zł.



**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

➤ Dochody bieżące – 1 075 635,00 zł,

z tego:

1. dotacje – 586 619,00 zł.

Planuje się dochody z 25% wpływów z gospodarki mieniem Skarbu Państwa w wysokości 489 016,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 586 619,00 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 135 000,00 zł i koszty obsługi tych prac, w tym wynagrodzenia pracowników realizujących w/w zadania – 451 619,00 zł.

➤ Dochody majątkowe – 8 654 000,00 zł,

z tego:

1. dotacje – 0,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 1 745 085,81 zł planuje się uzyskać ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku usytuowanym na działce 528/5 w Miłocinie oraz ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 207 Rzeszów - Śródmieście.

Dochody w wysokości 6 908 914,19 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ulicy Siemieńskiego w Rzeszowie”.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

➤ Dochody bieżące – 5 761 925,00 zł,

z tego:

1. dotacje – 2 210 325,00 zł,
2. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego, z tego na:

1) koszty obsługi zadań z zakresu geodezji i kartografii	747 000,00 zł
2) realizację prac z zakresu geodezji i kartografii	240 000,00 zł
3) realizację zadań z zakresu prawa geologicznego i górniczego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego	34 475,00 zł
4) koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Rzeszowie	1 188 850,00 zł

Dochody powiatu z tytułu wpływu ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków jak też innych materiałów oraz informacji z zasobów powiatowych planuje się w wysokości 3 500 000,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji sali przy ul. Bernardyńskiej 7 planowane są w kwocie 51 600,00 zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- Dochody bieżące – 410 434,00 zł,  
z tego:
1. dotacje – 3 100,00 zł,
  2. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 407 334,00 zł.

Dochody bieżące w dziale 750 zaplanowano z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na etaty pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w wysokości 3 100,00 zł.

Dochody z realizacji przez Powiat Rzeszowski projektu pn. „CE0100083 Central Mountains-Od Alp po Karpaty- wzmocnienie modeli zarządzania dla zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej” współfinansowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 została zaplanowana kwota 407 334,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**

- Dochody bieżące – 240 000,00 zł,  
z tego:
1. dotacje – 240 000,00 zł,

Dochody bieżące w dziale 752 zaplanowano z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w kwocie 71 000,00 zł oraz w wysokości 3 000,00 zł na powiatowe ćwiczenia obronne.

Na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej Wojewoda Podkarpacki przyznał powiatowi 166 000,00 zł. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz wynagrodzenia członków Komisji Lekarskiej.

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

- Dochody bieżące – 492 492,00 zł,  
z tego:
1. dotacje – 492 492,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzenie 7 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  
POBOREM**

- Dochody bieżące – 51 952 376,00 zł.

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów roczna planowana kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi

43 783 297,00 zł. Roczna planowana kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 5 115 196,00 zł. Kwoty udziałów we wpływach z podatków zostały przyjęte do budżetu w wysokości określonej przez Ministra Finansów. Planuje się pozyskać kwotę 2 584 333,00 zł z opłat komunikacyjnych oraz 469 550,00 zł z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023).

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

- Dochody bieżące – 83 651 008,00 zł.

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2024 wynosi 83 079 568,00 zł.

Poszczególne części subwencji ogólnej wynoszą:

- część wyrównawcza	-	36 261 652,00 zł
- część równoważąca	-	547 080,00 zł
- część oświatowa	-	46 270 836,00 zł

Kwoty subwencji zostały przyjęte do budżetu w wysokości określonej przez Ministra Finansów.

Zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych powiatu w wysokości 571 440,00 zł.

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Dochody bieżące – 1 349 021,00 zł,

z tego:

1. dotacje – 0,00 zł,
2. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 507 526,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano z:

- najmu i dzierżawy mienia w obiektach szkolnych	37 493,00 zł
- wpływów za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	3 002,00 zł
- wpływów z tytułu odpłatności za posiłki uczniów	407 000,00 zł
- usług świadczonych przez Stację Kontroli Pojazdów	290 000,00 zł
- odpłatności za media przez najemców mieszkań	22 000,00 zł
- umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus”	60 000,00 zł
- pozostałych dochodów m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, dopłat do gruntów rolnych, zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały do egzaminów kwalifikacji zawodowej, dopłat z ARiMR do gruntów rolnych	22 000,00 zł

Dochody w wysokości 495 086,00 zł zostały zaplanowane z tytułu realizacji projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa”.

Kwota 12 440,00 zł ze środków unijnych w ramach Programu ERASMUS +, Akcji kluczowej 1: Mobilność edukacyjna osób na projekt pn.: „Razem dla planety” realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie.

- Dochody majątkowe – 8 686 887,75 zł,  
z tego:
1. dotacje – 0,00 zł.
  2. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6 686 887,75 zł.

Dochody w wysokości 2 000 000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do zadania:

- „Termomodernizacja budynku dydaktycznego w ZSZ w Dynowie”

Dochody majątkowe w wysokości 4 686 887,75 zł zostały zaplanowane z tytułu realizacji projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa”.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

- Dochody bieżące – 18 553 738,00 zł,  
z tego:
1. dotacje – 4 992 738,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu:

- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Górnio	13 400 000,00 zł
- prowizji od podatku i zwrot za media	31 000,00 zł
- prowizji za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON	70 000,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na koszty utrzymania pensjonariuszy skierowanych do 31.12.2003 r. do domów pomocy społecznej	4 064 004,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na koszty utrzymania ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	908 712,00 zł
- odpłatność za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Górnio	60 000,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania finansowanie systemu informatycznego POMOST	3 596,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 426,00 zł

#### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ**

- Dochody bieżące – 5 703 963,00 zł,  
z tego:
1. dotacje – 5 700 084,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano z:

- dotacji celowych z innych powiatów za osoby przebywające w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zgłobniu (na podstawie porozumień)	79 979,00 zł
--	--------------

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - dotacji celowej z Miasta Rzeszowa na koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy                        | 4 500 000,00 zł |
| - dotacji celowej z budżetu państwa na koszty utrzymania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 1 120 105,00 zł |
| - prowizji za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON   | 3 000,00 zł     |
| - 5% dochodów uzyskiwanych od opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych              | 879,00 zł       |

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- Dochody bieżące – 1 598 000,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano z:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - wpływów z odpłatności za posiłki wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mrowli         | 199 000,00 zł   |
| - wpływów z odpłatności za posiłki wychowanków w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcinie      | 1 170 000,00 zł |
| - tytułu dowozu wychowanków przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mrowli             | 32 000,00 zł    |
| - wpłat należności za media w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie                       | 15 000,00 zł    |
| - tytułu najmu hali sportowej przy ul. Miłocińskiej   | 90 000,00 zł    |
| - wpływów z odpłatności za posiłki wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy ul. Budziwojskiej | 90 000,00 zł    |
| - wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa     | 2 000,00 zł     |

#### **Dział 855 RODZINA**

- Dochody bieżące – 3 335 272,00 zł,

z tego:

1. dotacje – 793 604,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano z:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - dotacji celowych z innych powiatów na zasiłki dla rodzin zastępczych na terenie Powiatu Rzeszowskiego, w których przebywają dzieci z tych powiatów | 580 442,00 zł   |
| - wpływów z gmin na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Rzeszowskiego   | 2 106 537,00 zł |
| - wpływów z gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Rzeszowskiego   | 435 131,00 zł   |
| - wpływ z powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Rzeszowskiego                                       | 213 162,00 zł   |

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- Dochody bieżące – 70 000,00 zł.

Z tytułu wpływów z opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022 r. poz. 2556 ze zm.) należnych powiatowi zaplanowano kwotę 70 000,00 zł.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

➤ Dochody majątkowe – 20 000 000,00 zł,  
z tego:

1. dotacje – 5 000 000,00 zł.

Kwotę 5 000 000,00 zł zaplanowano od Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2023”.

Dofinansowanie w wysokości 15 000 000,00 zł ujęto w planie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do zadania:  
- „Budowa strzelnicy”.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota [zł]</i>	<i>Udział w % do ogółu dochodów</i>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 824 674,00	2,47
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania własne	4 064 004,00	1,72
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień	166 000,00	0,07
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień	5 000 000,00	2,12
5. Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 373 583,00	2,28
6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	60 000,00	0,03
7. Wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych	3 500 000,00	1,48
8. Wpływy z opłat komunikacyjnych, wydawanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	3 053 883,00	1,29
9. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 601 668,00	1,10
10. Subwencja ogólna z budżetu państwa	83 079 568,00	35,20
11. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 783 297,00	18,55
12. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 115 196,00	2,17
13. Dochody ze sprzedaży majątku powiatu	10 949 485,81	4,64
14. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	127 493,00	0,05

15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na bieżące zadania własne	914 860,00	0,39
16. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycyjne zadania własne	11 686 887,75	4,95
17. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 828 914,19	11,79
18. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 900 000,00	2,08
19. Pozostałe dochody bieżące	17 968 937,00	7,61
	<b>235 998 450,75</b>	<b>100,00</b>

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

➤ Wydatki bieżące – 155 134,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 155 134,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 131 134,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24 000,00 zł;

2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł.

Kwotę 24 000,00 zł zaplanowano na prace urzędzeniowo-rolne na potrzeby rolnictwa, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do zwrotu działek przekazanych rolnikom w dożywotnie użytkowanie.

Kwotę 131 134,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o scalaniu gruntów, w tym z dotacji z budżetu państwa – 1 000,00 zł i środków powiatu – 130 134,00 zł.

➤ Wydatki majątkowe – 5 000 000,00 zł,

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 5 000 000,00 zł.

Kwota 5 000 000,00 zł przeznaczona na wykonanie prac poscaleniowych we wsi Lecka i Nowy Borek.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

➤ Wydatki bieżące – 711 071,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 711 071,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 711 071,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 0,00 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ustaw: O ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo wodne, Prawo łowieckie, w tym z dotacji z budżetu państwa – 262 680,00 zł i środków powiatu – 448 391,00 zł

## **Dział 020 LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

➤ Wydatki bieżące – 342 903,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 342 903,0000 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 342 903,00 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł.

Kwotę 342 903,00 zł przeznacza się na:

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, wykonywany przez nadleśnictwa Dynów, Strzyżów i Głogów Małopolski na podstawie zawartych umów. Powierzchnia nadzorowanych lasów wynosi 9 180 ha. Średnia stawka wynosi 31,90 zł/ha – 292 903,00 zł,
- opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – 50 000,00 zł.

### **Rozdział 02095 Pozostała działalność**

➤ Wydatki bieżące – 125 870,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 125 870,00,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 125 870,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 0,00 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o lasach. Zaplanowano kwotę 125 870,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 22 201,00 zł i środków powiatu – 103 669,00 zł.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

➤ Wydatki bieżące – 138 240,00 zł,

z tego:

1. dotacje na zadania bieżące – 138 240,00 zł.



Wydatki przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na organizację przewozów kolejowych w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej.

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

➤ Wydatki bieżące – 21 543 780,50 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 21 543 780,50 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21 543 780,50 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 21 543 780,50 zł planowane są na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg powiatowych, w tym:

- „Remont drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana - Nosówka - Zwiężczyca w km od 2+800 do km 4+900”- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 490 962,00 zł, wkład własny powiatu – 993 976,25 zł,
- „Remont drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski - Raniżów - Głogów Małopolski w km od 31+570 do km 33+320” - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 199 305,00 zł, wkład własny powiatu – 799 537,25 zł,
- nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana - Nosówka - Zwiężczyca w km od 2+800 do km 4+900” – 70 000,00 zł,
- nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski - Raniżów - Głogów Małopolski w km od 31+570 do km 33+320” – 70 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 16 920 000,00 zł.

➤ Wydatki majątkowe – 22 175 000,00 zł,

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 22 175 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 zaplanowano na:

- „Budowa obiektu mostowego na potoku Osina wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1377R Przybyszówka – Rudna Wielka – Rudna Mała – Zaczernie – Nowa Wieś w km 2+354 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie oraz Budowa obiektu mostowego na potoku Mrowla wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1377R Przybyszówka – Rudna Wielka – Rudna Mała – Zaczernie – Nowa Wieś w km 2+404 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie” – 3 000 000,00 zł;
- inwestycje drogowe realizowane wspólnie z gminami – 1 500 000,00 zł;
- nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Budowa obiektu mostowego na potoku Osina wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1377R Przybyszówka – Rudna Wielka – Rudna Mała – Zaczernie – Nowa Wieś w km 2+354 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie oraz Budowa obiektu mostowego na potoku Mrowla wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1377R Przybyszówka – Rudna Wielka –

- Rudna Mała – Zaczernie – Nowa Wieś w km 2+404 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie” – 75 000,00 zł;
- nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Odbudowa mostu przez potok Dylągówka w miejscowości Dylągowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) – Sielnica w km 9+624 w miejscowości Dylągowa oraz Odbudowa mostu przez potok Dylągówka w miejscowości Dylągowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) – Sielnica w km 9+924 w miejscowości Dylągowa” – 100 000,00 zł;
  - nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1396R w miejscowości Malawa” – 50 000,00 zł;
  - nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1404R z drogą gminną Nr 108608R w miejscowości Siedliska” – 50 000,00 zł;
  - nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1391R w miejscowości Zgłobień – Wola Zgłobińska” – 50 000,00 zł;
  - nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Dynów” – 150 000,00 zł;
  - opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Budowa obiektu mostowego na rzece Jeżówka wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1365R Kamień-Podlesie-Kamień w km 3+194 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie” – 75 000,00 zł;
  - opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1396R Wilkowyja-Malawa-Wola Rafałowska-Chmielnik, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na potoku bez nazwy w km 9+560 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi” – 75 000,00 zł;
  - opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Dynów” – 150 000,00 zł;
  - opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1213R Widelka - Przewrotne – Hucisko, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Zyzoga w km 4+777 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi” – 75 000,00 zł;
  - opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1398R Rzeszów – Św. Roch – Chmielnik, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na potoku Lisianka w km 7+903 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi” – 75 000,00 zł;
  - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie powiatu rzeszowskiego w obrębie obiektów użyteczności publicznej (w tym szkół)” – 150 000,00 zł.
- Inwestycje realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym na zadania:
- „Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1396R w miejscowości Malawa” – 1 280 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 320 000,00 zł środki własne powiatu;
  - „Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1404R z drogą gminną Nr 108608R w miejscowości Siedliska”

- 640 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 160 000,00 zł środki własne powiatu;
  - „Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1391R w miejscowości Zgłobień – Wola Zgłobieńska” – 1 400 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 600 000,00 zł środki własne powiatu;
  - „Odbudowa mostu przez potok Dylągówka w miejscowości Dylągowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) – Sielnica w km 9+624 w miejscowości Dylągowa oraz Odbudowa mostu przez potok Dylągówka w miejscowości Dylągowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) – Sielnica w km 9+924 w miejscowości Dylągowa” – 3 500 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 1 500 000,00 zł środki własne powiatu.
- Investycje realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, w tym na zadanie:
- „Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Dynów” – 3 920 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, 80 000,00 zł środki własne powiatu.
- Wykup nieruchomości pod inwestycje:
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1396R Wilkowyja – Malawa – Wola Rafałowska – Chmielnik polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na potoku bez nazwy w km 9+560 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi” – 200 000,00 zł
  - „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2317R (ul. Plażowa), nr 2316 R (ul. Łazienna) wraz z rozbudową skrzyżowań z pozostałymi (innymi) drogami publicznymi i lokalną koleją wąskotorową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dynów” – 3 000 000,00 zł.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

- Wydatki bieżące – 510 756,00 zł,  
z tego:  
1. wydatki jednostek budżetowych – 510 756,00 zł,  
w tym na:  
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 510 756,00 zł;  
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 0,00 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zaplanowano kwotę 510 756,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 99 418,00 zł i środków powiatu – 411 338,00 zł.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- Wydatki bieżące – 1 801 439,00 zł,  
z tego:  
1. wydatki jednostek budżetowych – 1 801 439,00 zł,  
w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 109 439,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 692 000,00 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 135 000,00 zł. Obejmują one wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, regulację własności nieruchomości, koszty windykacji należności i udostępniania zasobu, koszty wywłaszczeń. Na zadania te Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację z budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 1 109 439,00 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa – 451 619,00 zł i ze środków powiatu – 657 820,00 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Powiatu Rzeszowskiego zaplanowano kwotę 557 000,00 zł, z tego: 150 000,00 zł na szacowanie i podział nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dokumentacje geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne, 92 000,00 zł na podatki: rolny i od nieruchomości oraz 315 000,00 zł na odszkodowania za grunty nabyte pod drogi publiczne.

- Wydatki majątkowe – 8 254 000,00 zł,

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 8 254 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania: „Przebudowa budynku przy ulicy Siemieńskiego w Rzeszowie” z kwotą 8 254 000,00 zł, w tym: 6 908 914,19 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 1 345 085,81 zł środki własne powiatu.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

- Wydatki bieżące – 197 817,00 zł,

z tego:

- 1. wydatki jednostek budżetowych – 197 817,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 197 817,00 zł.

Na gospodarkę nieruchomościami na terenie Parku Dworzysko (opłaty roczne za wyłączenia terenów rolnych, umowy za administrowanie sieciami: gazową, ciepłowniczą, wodociągową i kanalizacyjną, koszenie działek na terenie parku) zaplanowano 197 817,00 zł.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

- Wydatki bieżące – 234 833,00 zł,

z tego:

- 1. wydatki jednostek budżetowych – 234 833,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 234 833,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 0,00 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zaplanowano kwotę 234 833,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 34 475,00 zł i środków powiatu – 200 358,00 zł.

#### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

- Wydatki bieżące – 1 317 000,00 zł,
- 1. wydatki jednostek budżetowych – 1 317 000,00 zł,  
w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 747 000,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 570 000,00 zł.

Na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnych do wprowadzania zmian w zasobie, dokumentacje dotyczące klasyfikacji gruntów, skanowanie materiałów geodezyjno-kartograficznych oraz na opracowania dotyczące osnowy, zaplanowano kwotę 570 000,00 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 240 000,00 zł.

Wydatki w wysokości 747 000,00 zł zaplanowane zostały na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

- Wydatki bieżące – 1 246 850,00 zł,
- z tego:
  - 1. wydatki jednostek budżetowych – 1 243 850,00 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 150 520,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 93 330,00 zł;
  - 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł.

Na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zaplanowano kwotę 1 246 850,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 150 520,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 96 330,00 zł.

Jednostka finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 188 850,00 zł i środków własnych powiatu w wysokości 58 000,00 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

- Wydatki bieżące – 175 028,00 zł,
- z tego:
  - 1. wydatki jednostek budżetowych – 175 028,00 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175 028,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 0,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu obrony narodowej zaplanowano kwotę 175 028,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 3 100,00 zł i środków powiatu – 171 928,00 zł.

#### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

➤ Wydatki bieżące – 1 282 700,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 132 700,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 000,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 131 700,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 150 000,00 zł.

Na diety dla radnych zaplanowano kwotę 1 150 000,00 zł. Na koszty obsługi sesji Rady Powiatu, posiedzeń komisji, zaplanowano kwotę 81 100,00 zł. Na koszty eksploatacji Sali przy ul. Bernardyńskiej przeznaczono kwotę 51 600,00 zł

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

➤ Wydatki bieżące – 34 968 209,08 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 34 863 209,08 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26 946 584,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 916 625,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105 000,00 zł.

Na koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 21 762 123,08 zł, z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 20 nagród jubileuszowych) – 16 493 998,00 zł,

– pozostałe wydatki bieżące – 5 268 125,08 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego zaplanowano również kwotę 20 000,00 zł na wynagrodzenia za udział i sprawowanie funkcji kontrolnych na rzecz narad koordynacyjnych w PODGiK w Rzeszowie.

Na koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 507 982,00 zł, z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 5 nagród jubileuszowych) – 5 092 982,00 zł,

– pozostałe wydatki bieżące – 1 415 000,00 zł.

Na koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 678 104,00 zł, z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 10 nagród jubileuszowych) – 5 339 604,00 zł,

– pozostałe wydatki bieżące – 1 338 500,00 zł.

➤ Wydatki majątkowe – 1 060 000,00 zł,

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1 060 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie zakup sprzętu elektronicznego (w tym sprzęt IT) za kwotę 400 000,00 zł a także zakup samochodu osobowego za kwotę 200 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie zakup samochodu, sprzętu informatycznego, teletechnicznego za kwotę 400 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie zakup sprzętu elektronicznego do modernizacji serwerowni za kwotę 60 000,00 zł.

Podział środków w rozdz. 75020 dla poszczególnych jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota [zł]</i>	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone [zł]</i>	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań [zł]</i>	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych [zł]</i>	<i>wydatki majątkowe [zł]</i>
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie	22 362 123,08	16 493 998,00	5 238 125,08	30 000,00	600 000,00
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	6 738 104,00	5 339 604,00	1 328 500,00	10 000,00	60 000,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie	6 907 982,00	5 092 982,00	1 350 000,00	65 000,00	400 000,00

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- Wydatki bieżące – 450 000,00 zł,  
z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 450 000,00 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 50 000,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 400 000,00 zł.

Na zakup wydawnictw, materiałów biurowych, wykonanie druków firmowych i kalendarzy, audycje promujące Powiat Rzeszowski przeznaczono kwotę 450 000,00 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

➤ Wydatki bieżące – 2 379 910,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 1 951 135,00 zł;

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 951 135,00 zł.

2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 428 775,00 zł.

Na składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Euroregion Karpaty Polska oraz Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” zaplanowano kwotę 110 000,00 zł.

Na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 1 841 135,00 zł.

Wydatki w wysokości 428 775,00 zł zostały przewidziane na realizację projektu pn. „Central Mountains - Od Alp po Karpaty- wzmocnienie modeli zarządzania dla zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej” współfinansowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

**Dział 752 OBRONA NARODOWA****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

➤ Wydatki bieżące – 3 000,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 3 000,00 zł;

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 3 000,00 zł zostały zaplanowane na powiatowe ćwiczenia obronne.

**Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

➤ Wydatki bieżące – 237 000,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 237 000,00 zł;

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 41 000,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 196 000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzenia osób pracujących w rejestraturze, materiały biurowe, wynajem pomieszczenia na potrzeby komisji oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej i wynagrodzenie dla członków komisji.



**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWOŻAROWA****Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

- Wydatki bieżące – 6 000,00 zł,  
z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 6 000,00 zł;  
w tym na:
    - a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł zaplanowano na działalność Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

- Wydatki bieżące – 24 000,00 zł,  
z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 24 000,00 zł;  
w tym na:
    - a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24 000,00 zł.

Wydatki przeznaczone na kontynuację akcji prewencyjnych w ramach „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” prowadzonych przez Komendę Miejską Policji w Rzeszowie oraz na zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w eliminacjach powiatowych konkursów plastycznych propagujących idee szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

- Wydatki bieżące – 492 492 000,00 zł,  
z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 221 621,00 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15 944,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 205 677,00 zł;
  2. dotacje na zadania bieżące – 270 871,00 zł.

Wydatki w wysokości 221 621,00 zł przeznaczone na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Rzeszowskiego i koszty obsługi.

Na dotację celową (art. 221 ustawy o finansach publicznych, Dz.U.2023 r. poz. 1270 ze zm.) dla organizacji pozarządowych na prowadzenie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczono 270 871,00 zł.

Zadanie finansowane jest w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

➤ Wydatki bieżące – 1 250 000,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 50 000,00 zł,

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 50 000,00 zł;

2. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 1 200 000,00 zł.

Na odsetki od wyemitowanych i zaplanowanych do emisji obligacji komunalnych zaplanowano kwotę 1 200 000,00 zł. Na prowizje bankowe zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

➤ Wydatki bieżące – 2 330 000,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 2 330 000,00 zł,

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 330 000,00 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w ciągu roku w wysokości 1 000 000,00 zł, rezerwę celową na odprawy emerytalne w wysokości 880 000,00 zł, rezerwę celową na odpłatność za dzieci umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 100 000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000,00 zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

➤ Wydatki bieżące – 4 587 898,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 4 458 571,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 162 660,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 295 911,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 129 327,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80102 ponosi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej 149.

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

➤ Wydatki bieżące – 626 624,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 596 288,00 zł,  
w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 594 223,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 065,00 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 336,00zł.

Wydatki w rozdziale 80107 ponosi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli.

#### **Rozdział 80115 Technika**

- Wydatki bieżące – 16 465 832,00 zł;  
z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 16 061 648,00 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13 975 545,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 086 103,00 zł;
  2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 404 184,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80115 ponoszą następujące szkoły:

- Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,
- Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim,
- Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.

W planie Starostwa Powiatowego zabezpieczono środki w wysokości 29 042,00 zł na opłatę roczną wynikającą z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej związanej z budową maneżu w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie i przebudowie boisk w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie.

W budżecie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie zabezpieczono kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla wyróżniających się uczniów.

- Wydatki majątkowe – 3 000 000,00 zł,  
w tym:
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 3 000 000,00 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie zaplanowano kwotę 700 000,00 zł na wykonanie elewacji budynku dawnego sądu grodzkiego – Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim oraz kwotę 2 300 000,00 zł na termomodernizację budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie.

#### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

- Wydatki bieżące – 2 717 884,00 zł;  
z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 2 075 402,00 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 734 577,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 340 825,00 zł;
  2. dotacje na zadania bieżące – 599 804,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 678,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80117 ponoszą następujące szkoły:

- Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,
- Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim.

W Starostwie Powiatowym w Rzeszowie zaplanowano dotację w wysokości 599 804,00 zł dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Chmielniku i Branżowej Szkoły II Stopnia w Chmielniku.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

➤ Wydatki bieżące – 9 490 464,00 zł;

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 8 906 155,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 862 591,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 043 564,00 zł;
2. dotacje na zadania bieżące – 345 255,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 226 614,00 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 12 440,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80120 ponoszą następujące szkoły:

- Liceum Ogólnokształcące w Dynowie,
- Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim,
- Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie,
- Zespół Szkół w Tyczynie.

W budżecie Starostwa Powiatowego zabezpieczono środki w wysokości 23 063,00 zł na opłatę roczną wynikającą z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej związanej z przebudową oficyny Zespołu Parkowo-Pałacowego w Tyczynie oraz kwotę 345 255 zł jako dotację dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Sołonce.

W budżecie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie zabezpieczono kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla wyróżniających się uczniów.

Wydatki w wysokości 12 440,00 zł zostały przeznaczone na realizację przez Liceum Ogólnokształcące w Dynowie projektu pn.: „Razem dla planety”.

➤ Wydatki majątkowe – 15 000,00 zł,

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 15 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na budowę ogrodzenia na działce, na której zlokalizowany jest Zespół Szkół w Tyczynie.

#### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

➤ Wydatki bieżące – 2 708 901,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 2 603 545,00 zł,  
w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 430 047,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 173 498,00 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105 356,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80134 ponosi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

➤ Wydatki bieżące – 123 222,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 123 222,00 zł,  
w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 123 222,00 zł.

Zaplanowane wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dopłaty do czesnego dla doksztalcających się i planujących podjąć studia nauczycieli oraz szkolenia branżowe.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

➤ Wydatki bieżące – 994 622,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 992 382,00 zł,  
w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 502 593,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 489 789,00 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 240,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80148 ponoszą następujące szkoły:

- Liceum Ogólnokształcące w Dynowie,
- Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie.

#### **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

➤ Wydatki bieżące – 67 113,00 zł,

z tego:

1. dotacje na zadania bieżące – 67 113,00 zł.

W Starostwie Powiatowym w Rzeszowie zaplanowano dotację w wysokości 67 113,00 zł dla Branżowej Szkoły II stopnia w Chmielniku.

**Rozdział 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

➤ Wydatki bieżące – 966 611,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 474 343,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 446 140,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28 203,00 zł;

2. dotacje na zadania bieżące – 472 878,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 390,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80152 ponoszą następujące szkoły:

- Liceum Ogólnokształcące w Dynowie,
- Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,
- Zespół Szkół w Sokolowie Małopolskim,
- Zespół Szkół w Tyczynie,
- Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.

W Starostwie Powiatowym w Rzeszowie zaplanowano dotację w wysokości 472 878,00 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Chmielniku i Branżowej Szkoły II stopnia w Chmielniku.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

➤ Wydatki bieżące – 862 060,48 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 309 319,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 73 150,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 236 169,00 zł,

2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 552 741,48 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 193 429,00 zł.

Kwota 42 240,00 zł stanowi wkład własny powiatu do realizacji programu szkolenia w OPW Ministerstwa Obrony Narodowej tj. wsparcia oddziału przygotowania wojskowego - zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie.

W Starostwie zaplanowano kwotę 67 150,00 zł na nagrody Starosty oraz 6 500,00 zł na organizację komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydatki w wysokości 552 741,48 zł zostały przeznaczone na realizację projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa”.

➤ Wydatki majątkowe – 8 424 993,69 zł,

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 8 424 993,69 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa”.

Na bieżące zadania oświatowe oraz utrzymanie szkół powiatowych zaplanowano kwotę 39 046 050,00 zł.

Środki zostały przekazane do dyspozycji dyrektorom szkół wg następującego podziału:

Nazwa szkoły	Rozdział	Kwota [zł]	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone [zł]	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań [zł]	świadczenia na rzecz osób fizycznych [zł]	wydatki majątkowe [zł]
Zespół Szkół w Sokolowie Młp.	80115	3 253 655,00	2 813 730,00	315 825,00	124 100,00	0,00
	80117	817 083,00	682 428,00	98 075,00	36 580,00	0,00
	80120	1 446 912,00	1 222 863,00	155 566,00	68 483,00	0,00
	80146	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00
	80152	132 052,00	119 858,00	5 362,00	6 832,00	0,00
	80195	24 414,00	0,00	24 414,00	0,00	0,00
Ogółem		5 681 988,00	4 838 879,00	607 114,00	235 995,00	0,00
Zespół Szkół w Tyczynie	80120	2 479 144,00	2 023 677,00	375 907,00	79 560,00	0,00
	80146	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	80152	53 567,00	44 291,00	9 178,00	98,00	0,00
	80195	58 216,00	0,00	58 216,00	0,00	0,00
	Ogółem		2 595 927,00	2 067 968,00	448 301,00	79 658,00
Liceum Ogólnokształcące w Dynowie	80120	4 145 604,00	3 757 055,00	379 555,00	8 994,00	0,00
	80146	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00
	80148	341 869,00	179 400,00	162 029,00	440,00	0,00
	80152	20 299,00	20 299,00	0,00	0,00	0,00
	80195	64 775,00	0,00	64 775,00	0,00	0,00
Ogółem		4 579 997,00	3 956 754,00	613 809,00	9 434,00	0,00
Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie	80115	6 064 426,00	5 248 814,00	797 032,00	18 580,00	0,00
	80117	1 300 997,00	1 052 149,00	242 750,00	6 098,00	0,00
	80146	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00

	80148	652 753,00	323 193,00	327 760,00	1 800,00	0,00
	80152	31 023,00	30 050,00	973,00	0,00	0,00
	80195	54 461,00	0,00	54 461,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>8 116 660,00</b>	<b>6 654 206,00</b>	<b>1 435 976,00</b>	<b>26 478,00</b>	<b>0,00</b>
Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie	80115	7 093 709,00	5 913 001,00	944 204,00	236 504,00	0,00
	80120	1 013 046,00	858 996,00	109 473,00	44 577,00	0,00
	80146	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	80152	256 792,00	231 642,00	12 690,00	12 460,00	0,00
	80195	33 803,00	0,00	33 803,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>8 407 350,00</b>	<b>7 003 639,00</b>	<b>1 110 170,00</b>	<b>293 541,00</b>	<b>0,00</b>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli	80102	3 842 767,00	3 449 420,00	264 520,00	128 827,00	0,00
	80107	626 624,00	594 223,00	2 065,00	30 336,00	0,00
	80134	2 708 901,00	2 430 047,00	173 498,00	105 356,00	0,00
	80146	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>7 185 992,00</b>	<b>6 473 690,00</b>	<b>447 783,00</b>	<b>264 519,00</b>	<b>0,00</b>
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie	80102	745 131,00	713 240,00	31 391,00	500,00	0,00
	80146	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>752 331,00</b>	<b>713 240,00</b>	<b>38 591,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

## Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

### Dział 85195 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 50 000,00 zł,  
z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 50 000,00 zł,  
w tym na:
    - a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 50 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na wystawianie aktów zgonu dla osób, które nie są objęte opieką medyczną a także na pokrycie kosztów transportu zwłok osób, które uległy wypadkowi śmiertelnemu na drodze powiatowej.

## Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- Wydatki bieżące – 18 621 661,00 zł,  
z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 16 180 669,00 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13 256 389,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 924 280,00 zł;



2. dotacje na zadania bieżące – 2 410 992,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 18 621 661,00 zł przeznaczono na koszty utrzymania domów pomocy społecznej, w tym:

- 1) DPS Górnio – 16 210 669,00 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 31 nagrody jubileuszowe) - 13 256 389,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 2 954 280,00 zł.

Dotacje celowe (na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U.2023. poz. 901 ze zm.) w wysokości 2 410 992,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano dla:

- |                  |   |                 |
|------------------|---|-----------------|
| 1) DPS Łąka      | – | 2 066 424,00 zł |
| 2) DPS Dynów     | – | 200 280,00 zł   |
| 3) DPS Kąkolówka | – | 64 392,00 zł    |
| 4) DPS Chmielnik | – | 79 896,00 zł    |

Dotacja z budżetu państwa na poszczególne domy pomocy społecznej została podzielona zgodnie z decyzją Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

- Wydatki bieżące – 1 796 936,00 zł,  
z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 885 224,00 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 591 419,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 293 805,00 zł;
  2. dotacje na zadania bieżące – 908 712,00 zł,
  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł.

Zaplanowano dotację celową na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2023. poz. 901 ze zm.) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kąkolówce w wysokości 908 712,00 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na którego realizację powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

Wydatki w kwocie 885 224,00 zł, z tego: 591 419,00 zł na wynagrodzenia i 293 805,00 zł na wydatki bieżące zaplanowano na koszty funkcjonowania Domu dla Matki z Dzieckiem w Górnio.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

- Wydatki bieżące – 47 926,00 zł,  
z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 47 926,00 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 926,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 37 000,00 zł.

Wydatki przeznaczone na koszty usług prawnika świadczonych dla ofiar przemocy w rodzinie oraz wkład własny do projektów dofinansowywanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 16 426,00 zł i Powiatu Rzeszowskiego w wysokości 31 500,00 zł.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy społecznej**

➤ Wydatki bieżące – 4 953 508,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 4 947 508,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 083 825,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 863 683,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,00 zł.

Na koszty funkcjonowania PCPR zaplanowano kwotę 4 953 508,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 083 825,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 869 683,00 zł.

#### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

➤ Wydatki bieżące – 937 177,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 934 177,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 686 491,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 247 686,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł.

Na koszty utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnice tj. wydatki na zadania własne powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 937 177,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 686 491,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 250 686,00 zł.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

➤ Wydatki bieżące – 8 096,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 8 096,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 096,00 zł.

Na prowadzenie szkoleń dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu i doradztwa metodycznego dla ośrodków pomocy społecznej zaplanowano kwotę 8 096,00 zł.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna**

➤ Wydatki bieżące – 159 959,00 zł,

z tego:

1. dotacje na zadania bieżące – 159 959,00 zł.

Zaplanowano dotację celową (na podst. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Dz.U.2023. poz. 100 ze zm.) dla Miasta Rzeszowa i dla Powiatu Strzyżowskiego na koszty prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 27 819,00 zł, oraz dotację podmiotową (na podst. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Dz.U.2023. poz. 100 ze zm.) dla Polskiego Stowarzyszenia „Młodzież Sprawna Inaczej” w Rzeszowie na koszty prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu w kwocie 132 140,00 zł.

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

➤ Wydatki bieżące – 1 120 105,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 1 118 105,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 866 678,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 251 427,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł.

Na koszty utrzymania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 120 105,00, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 1 nagroda jubileuszowa) – 866 678,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 253 427,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

➤ Wydatki bieżące – 13 635 830,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 13 601 830,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 133 730,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 468 100,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 000,00 zł.

Na koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie zaplanowano kwotę 13 635 830,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 12 nagród jubileuszowych) – 12 133 730,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 1 502 100,00 zł.

➤ Wydatki majątkowe – 530 000,00 zł,

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 530 000,00 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i wykonanie fotowoltaiki budynku przy Al. Batalionów Chłopskich 7.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

➤ Wydatki bieżące – 125 000,00 zł,

z tego:

1. dotacje na zadania bieżące – 125 000,00 zł.

Na wspieranie zadań publicznych w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym zaplanowano dotację celową (na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2023. poz. 1270 ze zm.) dla organizacji pozarządowych w wysokości 125 000,00 zł.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

➤ Wydatki bieżące – 3 985 166,00zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 3 883 581,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 321 686,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 561 895,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 101 585,00 zł.

Kwotę 3 985 166,00 zł zaplanowano na koszty utrzymania internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 321 686,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 663 480,00 zł.

##### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

➤ Wydatki bieżące – 2 788 916,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 2 782 670,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 352 065,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 430 605,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 246,00 zł.

Na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie zaplanowano kwotę 2 788 916,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 352 065,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 436 851,00 zł.

#### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

- Wydatki bieżące – 3 795 296,00zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 3 580 877,00 zł,  
w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 094 580,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 486 297,00 zł;
2. dotacje na zadania bieżące – 116 087,00 zł;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98 332,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na koszty utrzymania internatu w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie i internatu w Zespole Szkół w Tyczynie, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 094 580,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 584 629,00 zł.

W Starostwie Powiatowym w Rzeszowie zaplanowano dotację w wysokości 116 087,00 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Chmielniku.

#### **Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

- Wydatki bieżące – 2 878 222,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 2 875 222,00 zł,  
w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 177 864,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 697 358,00 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 177 864,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 700 358,00 zł.

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- Wydatki bieżące – 106 660,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 106 660,00,  
w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 106 660,00 zł.

Kwotę 106 660,00 zł zaplanowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dopłaty do czasu dla doksztalujących się i planujących podjąć studia nauczycieli, kursy udoskonalające oraz szkolenia rad pedagogicznych.

#### Rozdział 85495 Pozostała działalność

➤ Wydatki bieżące – 80 135,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 80 135,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 14 390,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 65 745,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów wyniosły 65 745,00 zł.

Kwota 14 390,00 zł przeznaczona na Nagrody Starosty Powiatu Rzeszowskiego.

Podział środków na opiekę wychowawczą dla poszczególnych jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa szkoły	Rozdział	Kwota [zł]	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone [zł]	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań [zł]	świadczenia na rzecz osób fizycznych [zł]	wydatki majątkowe [zł]
Zespół Szkół Techniczno- Weterynaryjnych w Trzycanie	85410	3 055 744,00	1 690 747,00	1 285 630,00	79 367,00	0,00
	85446	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	85495	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00
	Ogółem	3 069 134,00	1 690 747,00	1 299 020,00	79 367,00	0,00
Zespół Szkół w Tyczynie	85410	623 465,00	403 833,00	200 667,00	18 965,00	0,00
	Ogółem	623 465,00	403 833,00	200 667,00	18 965,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mrowli	85403	3 985 166,00	3 321 686,00	561 895,00	101 585,00	0,00
	85446	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	85495	33 819,00	0,00	33 819,00	0,00	0,00
	Ogółem	4 031 985,00	3 321 686,00	608 714,00	101 585,00	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie	85421	2 878 222,00	2 177 864,00	697 358,00	3 000,00	0,00
	85446	18 080,00	0,00	18 080,00	0,00	0,00
	Ogółem	2 896 302,00	2 177 864,00	715 438,00	3 000,00	0,00

Poradnia	85406	2 788 916,00	2 352 065,00	430 605,00	6 246,00	0,00
Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie	85446	56 580,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00
	85495	22 536,00	0,00	22 536,00	0,00	0,00
Ogółem		2 868 032,00	2 352 065,00	509 721,00	6 246,00	0,00

## Dział 855 RODZINA

### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

- Wydatki bieżące – 2 765 971,00 zł,
- z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 990 955,00 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 857 196,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 133 759,00 zł;
  2. dotacje na zadania bieżące – 201 190,00 zł,
  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 573 826,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- zasiłki dla rodzin zastępczych, na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie się wychowanków rodzin zastępczych – 1 573 826,00 zł,
- dotacje celowe na podstawie zawartych porozumień dla innych powiatów na zasiłki dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci z powiatu rzeszowskiego – 201 190,00 zł,
- wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, dla prowadzących rodzinny dom dziecka, dla koordynatorów pieczy zastępczej, dla dodatkowych osób do pomocy w rodzinnych domach dziecka oraz osób prowadzących szkolenia dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze – 857 196,00 zł,
- pozostałe wydatki – 133 759,00 zł.

### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- Wydatki bieżące – 5 788 896,00 zł,
- z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 2 124 304,00 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 603 304,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 521 000,00 zł;
  2. dotacje na zadania bieżące – 3 393 939,00 zł,
  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 270 653,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie się osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 254 653,00 zł,
- dotację celową dla innych powiatów na koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu rzeszowskiego przebywających w ich placówkach – 1 215 500,00 zł,
- dotację dla Domu Opatrzności dla Dzieci i Młodzieży w Łące – 1 136 863,00 zł,
- dotację dla Domu dla Dzieci i Młodzieży „Nadzieja” w Łące – 1 041 576,00 zł,
- koszty utrzymania Domu dla Dzieci i Młodzieży „PRZYSTAŃ” w Tyczynie – 2 140 304,00 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 3 nagrody jubileuszowe) – 1 603 304,00 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 537 000,00 zł.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

➤ Wydatki majątkowe – 250 000,00 zł,

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 250 000,00 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej na farmę fotowoltaiczną w wysokości 250 000,00 zł.

### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

➤ Wydatki bieżące – 12 000,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 12 000,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 000,00 zł.

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie badania jakości gleby na terenie powiatu rzeszowskiego oraz prowadzenie badań poziomu hałasu emitowanego z instalacji.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

➤ Wydatki bieżące – 114 000,00 zł,

z tego:

1. dotacje na zadania bieżące – 114 000,00 zł.

Dotację celową (na podst. ustawy z dnia 27 czerwca 1997. o bibliotekach, Dz.U.2022. poz. 2393 j.t.) dla Województwa Podkarpackiego na zadania z zakresu bibliotekarstwa, które na podstawie zawartego porozumienia będzie prowadziła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaplanowano w wysokości 114 000,00 zł.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

➤ Wydatki bieżące – 66 000,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 58 000,00 zł,



w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 500,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 57 500,00 zł;
2. dotacje na zadania bieżące – 8 000,00 zł.

Na działalność z zakresu kultury zaplanowano kwotę 66 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe (na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U.2023. poz. 1270 ze zm.) dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne z zakresu kultury – 8 000,00 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 58 000,00 zł na imprezy kulturalne organizowane w szkołach ponadpodstawowych oraz na wsparcie finansowe organizacji imprez kulturalnych na terenie powiatu.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

- Wydatki majątkowe – 20 000 000,00 zł,

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 20 000 000,00 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego zaplanowano wydatki na zadanie pn.: „Budowa strzelnicy”.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

- Wydatki bieżące – 136 000,00 zł,

z tego:

- 1. wydatki jednostek budżetowych – 60 000,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 60 000,00 zł;
2. dotacje na zadania bieżące – 76 000,00 zł.

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na imprezy sportowe w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat, a także na organizację Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za rok szkolny 2023/2024 w Powiecie Rzeszowskim – 60 000,00 zł.

Na dotacje celowe (na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U.2023. poz. 1270 ze zm.) dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne z zakresu kultury zaplanowano kwotę 76 000,00 zł.

## **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU**

### **Przychody**

W 2024 roku powiat planuje przychody w wysokości 10 410 267,00 zł, z następujących tytułów:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 5 800 000,00 zł  
Planuje się emisję obligacji komunalnych w 2024 r. w wysokości 5 800 000,00 zł, w tym na:  
pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3 609 000,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych  
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  
w wysokości 2 191 000,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 610 267,00 zł  
Są to środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które nie zostały  
w 2023 roku wykorzystane, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4 610 267,00 zł.

**Rozchody**

Rozchody na 2024 r. planuje się w wysokości 2 191 000,00 zł, z następujących tytułów:

- wykup obligacji serii E15 w ilości 2 100 szt. 2 100 000,00 zł
- rata pożyczki 91 000,00 zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE****ZADŁUŻENIE POWIATU NA 31.12.2023 r.**

Stan zobowiązań powiatu z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na koniec

roku 2023 wynosi 13 638 999,00 zł, w tym:

1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w WFOŚiGW	-	638 999,00 zł
2) z tytułu wykupu obligacji komunalnych	-	13 000 000,00 zł

Budżetu na rok 2024 w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2023, przedstawia niżej zamieszczone zestawienie:

**DOCHODY**

<i>DZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PRZEWIDYW. WYKONANIE 2023r.</i>	<i>BUDŻET NA 2024r.</i>	<i>% 4:3</i>
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>254 639 068,60</b>	<b>235 998 450,75</b>	<b>92,68</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 585 358,00	14 492 080,00	70,40
020	Leśnictwo	205 015,00	22 201,00	10,83
600	Transport i łączność	58 789 193,00	9 949 418,00	16,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 349 959,81	9 729 635,00	116,52
710	Działalność usługowa	5 650 099,90	5 761 925,00	101,98
750	Administracja publiczna	421 803,00	410 434,00	97,30
752	Obrona narodowa	521 494,20	240 000,00	46,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	492 492,00	106,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	40 220 291,00	51 952 376,00	129,17

<i>DZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PRZEWIDYW. WYKONANIE 2023r.</i>	<i>BUDŻET NA 2024r.</i>	<i>% 4:3</i>
1.	2.	3.	4.	5.
758	Różne rozliczenia	78 634 245,63	83 651 008,00	106,38
801	Oświata i wychowanie	6 984 886,01	10 035 908,75	143,68
851	Ochrona zdrowia	111 668,96	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	20 110 518,26	18 553 738,00	92,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 441 710,98	5 703 963,00	76,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 698 168,85	1 598 000,00	94,10
855	Rodzina	2 661 956,00	3 335 272,00	125,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	70 000,00	116,67
926	Kultura fizyczna	1 630 700,00	20 000 000,00	1 226,47

**WYDATKI**

<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PRZEWIDYW. WYKONANIE 2023r.</b>	<b>BUDŻET NA 2024r.</b>	<b>% 5:4</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 945 958,00</b>	<b>5 866 205,00</b>	<b>84,45</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 051 234,00	5 155 134,00	85,19
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	890 724,00	711 071,00	79,83
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>619 968,00</b>	<b>468 773,00</b>	<b>75,61</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	506 338,00	342 903,00	67,72
	02095	Pozostała działalność	113 630,00	125 870,00	110,77
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>103 244 725,14</b>	<b>44 367 776,50</b>	<b>42,97</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	138 240,00	138 240,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	102 272 182,14	43 718 780,50	42,75
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	298 448,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	475 855,00	510 756,00	107,33
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 416 955,00</b>	<b>10 253 256,00</b>	<b>108,88</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 134 459,00	10 055 439,00	110,08
	70095	Pozostała działalność	282 496,00	197 817,00	70,02
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 613 456,90</b>	<b>2 798 683,00</b>	<b>107,09</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwetycyjne)	238 554,00	234 833,00	98,44
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 146 711,49	1 317 000,00	114,85
	71015	Nadzór budowlany	1 228 191,41	1 246 850,00	101,52
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 321 106,96</b>	<b>40 315 847,08</b>	<b>99,99</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 614,00	175 028,00	177,49
	75019	Rady powiatów	1 097 150,00	1 282 700,00	116,91
	75020	Starostwa powiatowe	35 739 860,96	36 028 209,08	100,81

<i>DZ.</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PRZEWIDYW. WYKONANIE 2023r.</i>	<i>BUDŻET NA 2024r.</i>	<i>% 5:4</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	459 600,00	450 000,00	97,91
	75095	Pozostała działalność	2 925 882,00	2 379 910,00	81,34
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>660 874,20</b>	<b>240 000,00</b>	<b>36,32</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	208 474,20	237 000,00	113,68
	75295	Pozostała działalność	452 400,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>148 350,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20,22</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	142 350,00	24 000,00	16,86
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 032,00</b>	<b>492 492,00</b>	<b>106,59</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 032,00	492 492,00	106,59
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>92,59</b>
	75702	Obsługa pap. war., kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	1 350 000,00	1 250 000,00	92,59
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 487 524,00</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>156,64</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 487 524,00	2 330 000,00	156,64
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 504 831,66</b>	<b>51 051 225,17</b>	<b>85,79</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 792 983,55	4 587 898,00	95,72
	80107	Świetlice szkolne	468 762,00	626 624,00	133,68
	80115	Technika	17 568 416,04	19 465 832,00	110,80
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 457 412,32	2 717 884,00	110,60
	80120	Licea ogólnokształcące	27 247 697,24	9 505 464,00	34,89
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 711 322,25	2 708 901,00	99,91
	80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	88 758,00	123 222,00	138,83
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	845 971,00	994 622,00	117,57

<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PRZEWIDYW. WYKONANIE 2023r.</b>	<b>BUDŻET NA 2024r.</b>	<b>% 5:4</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	21 909,00	67 113,00	306,33
	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	726 315,90	966 611,00	133,08
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 419,30	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 547 865,06	9 287 054,17	364,50
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 768 002,07</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1,81</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 611 333,11	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	111 668,96	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	50 000,00	111,11
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 833 143,14</b>	<b>26 365 304,00</b>	<b>88,38</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	23 436 137,88	18 621 661,00	79,46
	85203	Ośrodki wsparcia	2 047 102,84	1 796 936,00	87,78
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 400,00	47 926,00	107,94
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 412 019,42	4 953 508,00	145,18
	85220	Jednostki specjalistycz. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	888 983,00	937 177,00	105,42
	85295	Pozostała działalność	4 500,00	8 096,00	179,91

<i>DZ.</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PRZEWIDYW. WYKONANIE 2023r.</i>	<i>BUDŻET NA 2024r.</i>	<i>% 5:4</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 242 713,25</b>	<b>15 570 894,00</b>	<b>95,86</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 242,00	159 959,00	105,07
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 008 707,00	1 120 105,00	111,04
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 932 434,25	14 165 830,00	94,87
	85395	Pozostała działalność	149 330,00	125 000,00	83,71
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 421 792,85</b>	<b>13 634 395,00</b>	<b>94,54</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 043 006,65	3 985 166,00	79,02
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 656 153,65	2 788 916,00	105,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 178 972,35	3 795 296,00	119,39
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 244 886,35	2 878 222,00	88,70
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 458,00	106 660,00	129,35
	85495	Pozostała działalność	216 315,85	80 135,00	37,05
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 557 774,00</b>	<b>8 554 867,00</b>	<b>99,97</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 429 458,00	2 765 971,00	113,85
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 128 316,00	5 788 896,00	94,46
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>192 000,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>136,46</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 000,00	250 000,00	157,23
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	24 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	12 000,00	133,33
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>161 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>111,80</b>
	92116	Biblioteki	85 000,00	114 000,00	134,12
	92195	Pozostała działalność	76 000,00	66 000,00	86,84



<i>DZ.</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PRZEWIDYW. WYKONANIE 2023r.</i>	<i>BUDŻET NA 2024r.</i>	<i>% 5:4</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 000,00</b>	<b>20 136 000,00</b>	<b>16 238,71</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	136 000,00	109,68
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>299 076 207,17</b>	<b>244 217 717,75</b>	<b>81,66</b>