

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO**

z dnia .....2024 roku

**Uchwała Budżetowa Powiatu Rzeszowskiego na 2025r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5) pkt 8) lit. d) oraz pkt 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 ze zm.).

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

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie **249.802.271,00 zł**, z tego :

- 1) bieżące w kwocie **228.868.181,19 zł**, w tym z tytułu *dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 7.698.286,56zł.*
- 2) majątkowe w kwocie **20.934.089,81 zł**, w tym z tytułu *dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.436.500,00zł.*

2. Szczegółowy podział dochodów w układzie: działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, według ich źródeł określa **tabela nr 1.**

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki w łącznej kwocie **247.611.271,00 zł** z tego :

1) bieżące w kwocie **220.394.771,00 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 195.629.961,61zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 137.166.446,00zł;*
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 58.463.515,61zł;*

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.539.989,00zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.065.440,00zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 8.009.380,39zł;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00zł;

f) obsługa długu w kwocie 1.150.000,00zł.

2) majątkowe w kwocie **27.216.500,00 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 27.216.500,00zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.436.500,00zł.

2. Szczegółowy podział wydatków w układzie: działów, rozdziałów i grup klasyfikacji budżetowej określa **tabela nr 2.**

3. Szczegółowy wykaz wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa **tabela nr 2a.**

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu powiatu na 2025r. w kwocie **2.191.000,00zł**, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.191.000,00zł.

§ 4. 1. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.191.000,00zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.100.000,00zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 91.000,00zł.

2. Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu:

| Lp.                     | Nazwa paragrafu                                  | Paragraf | Kwota w zł          |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>Rozchody ogółem:</b> |                                                  |          | <b>2 191 000,00</b> |
| 1                       | Wykup innych papierów wartościowych              | 982      | 2 100 000,00        |
| 2                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992      | 91 000,00           |

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **10.000.000,00zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **1.000.000,00 zł**

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **3.070.000,00 zł**, z tego:

- 1) na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z Powiatu Rzeszowskiego na terenie innych powiatów w kwocie 100.000,00zł;
- 2) na wydatki związane z odprawami emerytalnymi w wysokości 1.650.000,00zł;
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 420.000,00zł;
- 4) na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w wysokości 900.000,00zł.

3. Rezerwa na wydatki związane z oświatą i wychowaniem obejmuje:

- odprawy emerytalne dla nauczycieli i pozostałych pracowników jednostek oświatowych,
- nieprzewidziane remonty w przypadku zdarzeń losowych,
- wynagrodzenie płatne w czasie urlopu dla poratowania zdrowia,
- wynagrodzenie z tytułu nauczania indywidualnego przyznanego w ciągu roku szkolnego, nie ujęte w planie budżetu,
- inne nieprzewidziane wydatki związane z oświatą i wychowaniem.

§ 7. 1. Ustala się dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w wysokości 1.797.601,00zł.

2. Ustala się dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 8.742.388,00zł.

3. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia **Załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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**;
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w **tabeli nr 4**;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w **tabeli nr 5**.

**§ 9.** 1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na 2025 rok realizowanych przez powiat w wysokości 1.473.500,00zł.

2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa oraz stanowiące dochód budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej określa **tabela nr 6**.

**§ 10.** Określa się szczególną zasadę wykonywania budżetu Powiatu w roku budżetowym 2025, wynikającą z odrębnych ustaw, tj. 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, zgodnie z **tabelą nr 7**.

**§ 11.** Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy w ramach wydatków bieżących w kwocie 2.000.000,00zł.

**§ 12.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania w roku 2025 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 10.000.000,00zł.

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

3. dokonywania zmian między grupami paragrafów klasyfikacji budżetowej i rozdziałami w ramach działu, w tym:

a) w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

b) w planie wydatków majątkowych;

c) pomiędzy planem wydatków majątkowych a planem wydatków bieżących;

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 finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, 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) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu rzeszowskiego na 2025 rok, 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;

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący Rady**

**Tomasz Wojton**

## TABELA NR 1 - PLAN DOCHODÓW NA 2025

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                       | Plan ogółem  |
|----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>bieżące</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 010            |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                       | 864 891,00   |
|                |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                    | 0,00         |
|                | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                           | 22 804,00    |
|                |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                    | 0,00         |
|                |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                  | 22 804,00    |
|                | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                       | 842 087,00   |
|                |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                    | 0,00         |
|                |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>za czynsz dzierżawny</i> | 9 000,00     |
|                |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                  | 833 087,00   |
| 020            |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                   | 17 221,00    |
|                |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                    | 0,00         |
|                | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                       | 17 221,00    |
|                |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                    | 0,00         |
|                |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                  | 17 221,00    |
| 100            |          |          | Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                                                                                                                     | 123 861,00   |
|                |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                    | 0,00         |
|                | 10095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                       | 123 861,00   |
|                |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                    | 0,00         |
|                |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                  | 123 861,00   |
| 600            |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                        | 1 177 533,00 |
|                |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                    | 0,00         |
|                | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                   | 1 082 228,00 |
|                |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                    | 0,00         |
|                |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - <i>za zajęcie pasa drogowego</i>                                                                                                        | 1 070 000,00 |
|                |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>za czynsz dzierżawny</i> | 12 228,00    |
|                | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                       | 95 305,00    |
|                |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                    | 0,00         |
|                |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                  | 95 305,00    |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 027 101,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 027 101,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |
|     | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>za czynsz najmu</i>                                                                                                                                             | 2 000,00     |
|     | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                         | 553 137,00   |
|     | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>dochody za realizację zadań zleconych należne powiatowi</i>                                                                                                                                                                      | 471 964,00   |
| 710 |       | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 133 822,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |
|     | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 764 862,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat - <i>z opłat geodezyjnych i kartograficznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 600 000,00 |
|     | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                         | 1 164 862,00 |
|     | 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 368 960,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |
|     | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                         | 1 368 960,00 |
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 327 687,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                           | 3 314 871,75 |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 002,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |
|     | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                         | 3 002,00     |
|     | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 813,25     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów - <i>za odholowanie i parkowanie pojazdów na parking strzeżony</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 813,25     |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 314 871,75 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                           | 3 314 871,75 |
|     | 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 - dofinansowanie projektu „Central Mountains” realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 | 3 156 196,75 |
|     | 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 - dofinansowanie projektu „Central Mountains” realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 | 50 605,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |       | 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 - <i>dofinansowanie projektu „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Rzeszowskiego oraz jego jednostek podległych”, w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</i> | 89 698,10      |
|     |       | 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 - <i>dofinansowanie projektu „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Rzeszowskiego oraz jego jednostek podległych”, w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</i> | 18 371,90      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 244 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 244 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00      |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 164 000,00     |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 512 736,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 512 736,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 512 736,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175 018 087,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 757 811,79   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 104 561,00   |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - <i>udział w dochodach za wydobywanie węglowodorów /ropa, gaz/ na terenie powiatu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00     |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych -kary pieniężne za nieterminowe regulowanie opłat komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00      |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 503 250,79     |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171 260 275,21 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 136 184 872,29 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 075 402,92  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 000,00     |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat bankowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00   |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 933 835,19 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 144 560,81 |
|     | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 871 725,19   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 525 235,89   |
|     | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - <i>za wydawanie duplikatów świadectw</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 364,00       |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat - <i>za wydawanie duplikatów legitymacji</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 243,00       |
|     | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz czynsz dzierżawny od najemców za gospodarstwo rolne</i>                                                                                                                           | 32 168,00    |
|     | 0830  | Wpływy z usług - <i>z tytułu usług świadczonych przez Stację Kontroli Pojazdów, odpłatności za media przez najemców mieszkań, hotelowania konia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 306 714,30   |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów - <i>z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, z tytułu zwrotu za materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacji zawodowych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, z ARiMR z tytułu dopłat do gruntów rolnych</i>                                                                                                                                                           | 7 000,00     |
|     | 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 - <i>w ramach programu Erasmus+ Projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000200944 Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)</i>                                                             | 262 434,16   |
|     | 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 - <i>w ramach programu Erasmus+ Projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000219379 Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego</i> | 262 801,73   |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 464 237,85   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 431 452,77   |
|     | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - <i>za wydawanie duplikatów świadectw</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 416,00       |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat - <i>za wydawanie duplikatów legitymacji</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 252,00       |
|     | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>wynajem pomieszczeń szkolnych</i>                                                                                                                                                                                                       | 27 117,08    |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów - <i>z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, z tytułu zwrotu za materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacji zawodowych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej</i>                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00     |
|     | 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 - <i>w ramach programu Erasmus+ Projekt FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000230222 Działamy dla lepszego jutra</i>                                                               | 267 907,00   |
|     | 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 - <i>w ramach programu Erasmus+ Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000219179 Grupowa mobilność</i>                                                                                  | 163 545,77   |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 410 000,00   |



|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          |
|     | 0830  | Wpływy z usług - <i>odpłatności za posiłki uczniów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 410 000,00    |
|     | 80154 | Branżowe centra umiejętności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 291 319,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 291 319,00  |
|     | 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 - <i>dofinansowanie projektu „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna”, w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU) realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w ramach komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.</i> | 1 291 319,00  |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 896 553,15  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 896 553,15  |
|     | 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 - <i>dofinansowanie projektu „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 581 830,94  |
|     | 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 - <i>dofinansowanie projektu „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93 048,87     |
|     | 2057  | <i>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 - dofinansowanie projektu „Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 209 358,14    |
|     | 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 - <i>dofinansowanie projektu „Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 315,20     |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 898 189,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 238 854,00    |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 291 428,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          |
|     | 0830  | Wpływy z usług - <i>z odpłatności za pobyt pensjonarzy w DPS</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 100 000,00 |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów - <i>z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00     |
|     | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 171 428,00  |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 195 911,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 195 911,00 |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         |
|       | 0830 | Wpływy z usług - prowizja za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00   |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 238 854,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 238 854,00   |
|       | 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 - <i>dofinansowanie projektu „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027</i> | 213 893,13   |
|       | 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 - <i>dofinansowanie projektu „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027</i> | 24 960,87    |
| 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68 400,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         |
|       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68 400,00    |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 596,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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     |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 448 731,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89 856,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         |
|       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89 856,00    |
| 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 303 875,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         |
|       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 303 059,00 |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>dochody należne powiatowi za realizację zadań zleconych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 816,00       |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 055 000,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat - z tytułu oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00    |
|       | 0830 | Wpływy z usług - prowizja za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     |
|       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 000 000,00 |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 184 400,00 |

|                       |      |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                      | 0,00                  |
| 85403                 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                         | 199 900,00            |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                      | 0,00                  |
|                       | 0830 | Wpływy z usług - odpłatność za posiłki za uczniów oraz dowóz uczniów                                                                                                                                                                          | 196 900,00            |
|                       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa                                                                                                                       | 3 000,00              |
| 85406                 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                          | 7 500,00              |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                      | 0,00                  |
|                       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpłaty z tytułu refaktur za media                                                                                                                                                                                 | 7 500,00              |
| 85410                 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                     | 1 412 000,00          |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                      | 0,00                  |
|                       | 0830 | Wpływy z usług - odpłatności za posiłki uczniów                                                                                                                                                                                               | 1 412 000,00          |
| 85421                 |      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                                                                                                                                                              | 565 000,00            |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                      | 0,00                  |
|                       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - z tytułu najmu hali sportowej | 250 000,00            |
|                       | 0830 | Wpływy z usług - odpłatności za posiłki wychowanków i uczniów                                                                                                                                                                                 | 315 000,00            |
| 855                   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                       | 3 736 087,00          |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                      | 0,00                  |
| 85508                 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                             | 1 323 725,00          |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                      | 0,00                  |
|                       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 813 387,00            |
|                       | 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                             | 510 338,00            |
| 85510                 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                 | 2 412 362,00          |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                      | 0,00                  |
|                       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 299 749,00            |
|                       | 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                             | 2 112 613,00          |
| 900                   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                     | 70 000,00             |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                      | 0,00                  |
| 90019                 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                   | 70 000,00             |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                      | 0,00                  |
|                       | 0690 | Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystania ze środowiska                                                                                                                                                        | 70 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>228 868 181,19</b> |

|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 698 286,56 |
| <b>majątkowe</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 010              |       | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 895 000,00 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000 000,00 |
|                  | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000 000,00 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000 000,00 |
|                  |       | 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020 na Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Lecka</i>                                                                                                                         | 1 272 600,00 |
|                  |       | 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- <i>dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020 na Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Lecka</i>                                                                                                                          | 727 400,00   |
|                  | 01095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 895 000,00 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         |
|                  |       | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>sprzedaż mienia powiatu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 895 000,00 |
| 700              |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 340 000,00 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         |
|                  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 340 000,00 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         |
|                  |       | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>sprzedaż mienia powiatu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 340 000,00 |
| 750              |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 436 500,00   |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 436 500,00   |
|                  | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 436 500,00   |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 436 500,00   |
|                  |       | 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>dofinansowanie projektu „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Rzeszowskiego oraz jego jednostek podległych”, w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</i> | 362 295,00   |
|                  |       | 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>dofinansowanie projektu „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Rzeszowskiego oraz jego jednostek podległych”, w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</i> | 74 205,00    |
| 801              |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 962 589,81 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         |
|                  | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 962 589,81 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         |

|                         |       |                                                                                                                                                                                                        |                       |
|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>na zadanie: „Termomodernizacja budynku dydaktycznego w ZSZ w Dynowie”.</i> | 1 962 589,81          |
| 926                     |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                       | 8 300 000,00          |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                               | 0,00                  |
|                         | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                       | 8 300 000,00          |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                               | 0,00                  |
|                         | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>na zadanie „Budowa strzelnicy”.</i>                                        | 8 300 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                        | <b>20 934 089,81</b>  |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                               | 2 436 500,00          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |                                                                                                                                                                                                        | <b>249 802 271,00</b> |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                               | 10 134 786,56         |

# TABELA NR 2 - PLAN WYDATKÓW NA 2025

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan          | z tego:         |                                                                                |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             | z tego:                          |                                             |      |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                          | 5             | 6               | 7                                                                              | 8                          | 9                                    | 10                                                                                           | 11                                    | 12            | 13                | 14                               | 15                                                                                          | 16                               | 17                                          | 18   | 19   |
| 010   |          |           |                                                                                                                                                            |               |                 |                                                                                |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |      |
|       | 01005    |           | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                         | 3 098 257,00  | 1 098 257,00    | 1 098 257,00                                                                   | 977 234,00                 | 121 023,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 000 000,00                                                                                | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                  | 2 164 980,00  | 164 980,00      | 164 980,00                                                                     | 144 147,00                 | 20 833,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 1400      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                  | 20 833,00     | 20 833,00       | 20 833,00                                                                      | 0,00                       | 20 833,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 1601      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                            | 144 147,00    | 144 147,00      | 144 147,00                                                                     | 144 147,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 1602      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                  | 1 272 600,00  | 0,00            | 0,00                                                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 1 272 600,00                     | 1 272 600,00                                | 0,00 | 0,00 |
|       | 01042    |           | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 727 400,00    | 0,00            | 0,00                                                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 727 400,00                                                                                  | 727 400,00                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                  | 100 190,00    | 100 190,00      | 100 190,00                                                                     | 0,00                       | 100 190,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 833 087,00    | 833 087,00      | 833 087,00                                                                     | 833 087,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 020   |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                            | 833 087,00    | 833 087,00      | 833 087,00                                                                     | 833 087,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 02002    |           | Lesnictwo                                                                                                                                                  | 546 955,00    | 546 955,00      | 546 955,00                                                                     | 546 955,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 1100      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                | 392 193,00    | 392 193,00      | 392 193,00                                                                     | 392 193,00                 | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                  | 392 193,00    | 392 193,00      | 392 193,00                                                                     | 0,00                       | 392 193,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 02095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 154 762,00    | 154 762,00      | 154 762,00                                                                     | 154 762,00                 | 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 naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                            | 154 762,00    | 154 762,00      | 154 762,00                                                                     | 154 762,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 100   |          | 10095     | Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                                    | 262 615,00    | 262 615,00      | 262 615,00                                                                     | 262 615,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 1400      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 262 615,00    | 262 615,00      | 262 615,00                                                                     | 262 615,00                 | 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 naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                            | 262 615,00    | 262 615,00      | 262 615,00                                                                     | 262 615,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          | 60001     | Transport i łączność                                                                                                                                       | 32 346 014,00 | 22 731 014,00   | 22 466 506,00                                                                  | 581 508,00                 | 21 885 000,00                        | 264 506,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 9 615 000,00                     | 9 615 000,00                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                      | 164 506,00    | 164 506,00      | 164 506,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 164 506,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                    | Plan          | z tego:        |                             |                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                              | z tego:                               |               |                  |                                  |        |      |                                  | z tego:                                     |   |    |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|---------------------------------------------|---|----|
|       |          |           |                                                                                          |               | Wydaki bieżące | wydki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |   |    |
|       |          |           |                                                                                          |               |                |                             |                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  | 7      | 8    |                                  |                                             | 9 | 10 |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                        | 5             | 6              | 7                           | 8                                         | 9                                                  | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15               | 16                               | 17     | 18   | 19                               |                                             |   |    |
|       |          | 1200      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                | 164 506,00    | 164 506,00     | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                               | 164 506,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |   |    |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                               | 100 000,00    | 100 000,00     | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                               | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |   |    |
|       |          | 1200      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                | 100 000,00    | 100 000,00     | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                               | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |   |    |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                | 31 420 000,00 | 21 885 000,00  | 21 885 000,00               | 0,00                                      | 21 885 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 535 000,00     | 9 535 000,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |   |    |
|       |          | 1100      | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 21 885 000,00 | 21 885 000,00  | 0,00                        | 0,00                                      | 21 885 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |   |    |
|       |          | 1800      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                          | 9 535 000,00  | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 535 000,00     | 9 535 000,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |   |    |
|       | 60078    |           | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych                                                      | 80 000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00        | 80 000,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |   |    |
|       |          | 1800      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                          | 80 000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00        | 80 000,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |   |    |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność                                                                    | 581 508,00    | 581 508,00     | 581 508,00                  | 0,00                                      | 581 508,00                                         | 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 naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)          | 581 508,00    | 581 508,00     | 581 508,00                  | 0,00                                      | 581 508,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |   |    |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                  | 2 218 812,00  | 2 218 812,00   | 2 218 812,00                | 1 298 177,00                              | 920 635,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |   |    |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                   | 2 167 667,00  | 2 167 667,00   | 2 167 667,00                | 1 298 177,00                              | 869 490,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |   |    |
|       |          | 1100      | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 869 490,00    | 869 490,00     | 869 490,00                  | 0,00                                      | 869 490,00                                         | 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 naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)          | 1 298 177,00  | 1 298 177,00   | 1 298 177,00                | 1 298 177,00                              | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |   |    |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność                                                                    | 51 145,00     | 51 145,00      | 51 145,00                   | 0,00                                      | 51 145,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |   |    |
|       |          | 1100      | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 51 145,00     | 51 145,00      | 51 145,00                   | 0,00                                      | 51 145,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |   |    |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                     | 2 950 822,00  | 2 950 822,00   | 2 950 822,00                | 2 260 742,00                              | 685 680,00                                         | 0,00                       | 4 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |   |    |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                 | 1 514 862,00  | 1 514 862,00   | 1 514 862,00                | 934 862,00                                | 580 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |   |    |
|       |          | 1100      | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 580 000,00    | 580 000,00     | 580 000,00                  | 0,00                                      | 580 000,00                                         | 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 naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)          | 934 862,00    | 934 862,00     | 934 862,00                  | 934 862,00                                | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |   |    |
|       | 71015    |           | Nadzór budowlany                                                                         | 1 435 960,00  | 1 435 960,00   | 1 435 960,00                | 1 325 880,00                              | 105 680,00                                         | 0,00                       | 4 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |   |    |
|       |          | 1100      | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 105 680,00    | 105 680,00     | 105 680,00                  | 0,00                                      | 105 680,00                                         | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                      | 4 400,00      | 4 400,00       | 4 400,00                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 4 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |   |    |

| Dział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan          | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | z tego:                               |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|       |            |                                                                                                                                                                               |               | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |               |
| 1     | 2          | 3                                                                                                                                                                             | 4             | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                           | 17                               | 18                                          | 19            |
| 750   | 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                               | 1 325 880,00  | 1 325 880,00    | 1 325 880,00                   | 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          |
|       | 75011      | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 50 594 743,00 | 49 135 243,00   | 44 541 489,25                  | 33 159 895,00                             | 11 381 606,25                                        | 0,00                       | 40 000,00                             | 1 225 000,00                                                                                 | 3 331 743,75                          | 0,00          | 0,00              | 1 456 500,00                     | 1 456 500,00                                                                                 | 436 500,00                       | 0,00                                        | 0,00          |
|       |            | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                            | 75 891,00     | 75 891,00       | 75 891,00                      | 75 891,00                                 | 75 891,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
|       | 75019      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                               | 75 891,00     | 75 891,00       | 75 891,00                      | 75 891,00                                 | 75 891,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
|       |            | Urzędy powiatów                                                                                                                                                               | 1 275 100,00  | 1 275 100,00    | 1 275 100,00                   | 1 275 100,00                              | 1 275 100,00                                         | 1 275 100,00               | 1 275 100,00                          | 1 275 100,00                                                                                 | 1 275 100,00                          | 1 275 100,00  | 1 275 100,00      | 1 275 100,00                     | 1 275 100,00                                                                                 | 1 275 100,00                     | 1 275 100,00                                | 1 275 100,00  |
|       |            | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 101 100,00    | 101 100,00      | 101 100,00                     | 101 100,00                                | 101 100,00                                           | 101 100,00                 | 101 100,00                            | 101 100,00                                                                                   | 101 100,00                            | 101 100,00    | 101 100,00        | 101 100,00                       | 101 100,00                                                                                   | 101 100,00                       | 101 100,00                                  | 101 100,00    |
|       | 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                           | 1 125 000,00  | 1 125 000,00    | 1 125 000,00                   | 1 125 000,00                              | 1 125 000,00                                         | 1 125 000,00               | 1 125 000,00                          | 1 125 000,00                                                                                 | 1 125 000,00                          | 1 125 000,00  | 1 125 000,00      | 1 125 000,00                     | 1 125 000,00                                                                                 | 1 125 000,00                     | 1 125 000,00                                | 1 125 000,00  |
|       | 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                               | 49 000,00     | 49 000,00       | 49 000,00                      | 49 000,00                                 | 49 000,00                                            | 49 000,00                  | 49 000,00                             | 49 000,00                                                                                    | 49 000,00                             | 49 000,00     | 49 000,00         | 49 000,00                        | 49 000,00                                                                                    | 49 000,00                        | 49 000,00                                   | 49 000,00     |
|       | 75020      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                           | 41 869 902,00 | 40 849 902,00   | 40 709 902,00                  | 32 985 002,00                             | 7 724 900,00                                         | 7 724 900,00               | 40 000,00                             | 100 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 020 000,00                     | 1 020 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
|       |            | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 7 724 900,00  | 7 724 900,00    | 7 724 900,00                   | 7 724 900,00                              | 7 724 900,00                                         | 7 724 900,00               | 7 724 900,00                          | 7 724 900,00                                                                                 | 7 724 900,00                          | 7 724 900,00  | 7 724 900,00      | 7 724 900,00                     | 7 724 900,00                                                                                 | 7 724 900,00                     | 7 724 900,00                                | 7 724 900,00  |
|       | 1200       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                     | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 40 000,00                                            | 40 000,00                  | 40 000,00                             | 40 000,00                                                                                    | 40 000,00                             | 40 000,00     | 40 000,00         | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                                    | 40 000,00                        | 40 000,00                                   | 40 000,00     |
|       | 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                           | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 100 000,00                                           | 100 000,00                 | 100 000,00                            | 100 000,00                                                                                   | 100 000,00                            | 100 000,00    | 100 000,00        | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                   | 100 000,00                       | 100 000,00                                  | 100 000,00    |
|       | 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                               | 32 985 002,00 | 32 985 002,00   | 32 985 002,00                  | 32 985 002,00                             | 32 985 002,00                                        | 32 985 002,00              | 32 985 002,00                         | 32 985 002,00                                                                                | 32 985 002,00                         | 32 985 002,00 | 32 985 002,00     | 32 985 002,00                    | 32 985 002,00                                                                                | 32 985 002,00                    | 32 985 002,00                               | 32 985 002,00 |
|       | 1600       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                               | 1 020 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 020 000,00                     | 1 020 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
|       | 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 785 000,00    | 785 000,00      | 785 000,00                     | 785 000,00                                | 785 000,00                                           | 785 000,00                 | 785 000,00                            | 785 000,00                                                                                   | 785 000,00                            | 785 000,00    | 785 000,00        | 785 000,00                       | 785 000,00                                                                                   | 785 000,00                       | 785 000,00                                  | 785 000,00    |
|       |            | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 715 000,00    | 715 000,00      | 715 000,00                     | 715 000,00                                | 715 000,00                                           | 715 000,00                 | 715 000,00                            | 715 000,00                                                                                   | 715 000,00                            | 715 000,00    | 715 000,00        | 715 000,00                       | 715 000,00                                                                                   | 715 000,00                       | 715 000,00                                  | 715 000,00    |
|       | 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                               | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 50 000,00                                            | 50 000,00                  | 50 000,00                             | 50 000,00                                                                                    | 50 000,00                             | 50 000,00     | 50 000,00         | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                    | 50 000,00                        | 50 000,00                                   | 50 000,00     |
|       | 75095      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 6 608 850,00  | 6 172 350,00    | 2 840 606,25                   | 2 840 606,25                              | 2 840 606,25                                         | 2 840 606,25               | 2 840 606,25                          | 2 840 606,25                                                                                 | 2 840 606,25                          | 2 840 606,25  | 2 840 606,25      | 2 840 606,25                     | 2 840 606,25                                                                                 | 2 840 606,25                     | 2 840 606,25                                | 2 840 606,25  |
|       |            | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 2 840 606,25  | 2 840 606,25    | 2 840 606,25                   | 2 840 606,25                              | 2 840 606,25                                         | 2 840 606,25               | 2 840 606,25                          | 2 840 606,25                                                                                 | 2 840 606,25                          | 2 840 606,25  | 2 840 606,25      | 2 840 606,25                     | 2 840 606,25                                                                                 | 2 840 606,25                     | 2 840 606,25                                | 2 840 606,25  |
|       | 1101       | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 258 692,10    | 258 692,10      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 258 692,10                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                   | Plan         | z tego:        |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                  | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                              |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                         |              | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wnieście do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                         |              |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |                                                                                             |                                  |                                              |
| 6     | 7        | 8         | 9                                                                                                                                                                                       | 10           | 11             | 12                            | 13                                        | 14                                                  | 15                         | 16                                   | 17                                                                                           | 18                                    | 19            |                  |                                  |                                                                                             |                                  |                                              |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                       | 5            | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15               | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                           |
|       |          | 1102      | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 238 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 60 621,90    | 60 621,90      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 60 621,90                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 1201      | Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 238 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                    | 2 886 297,75 | 2 886 297,75   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 2 886 297,75                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 1401      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 238 ust. 3 pkt 4 ustawy)                     | 100 905,00   | 100 905,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 100 905,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 1402      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 238 ust. 3 pkt 4 ustawy)      | 25 227,00    | 25 227,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 25 227,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 1601      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                           | 362 295,00   | 362 295,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 362 295,00       | 362 295,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 1602      | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                            | 74 205,00    | 74 205,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 74 205,00        | 74 205,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
| 752   |          |           | Obrota narodowa                                                                                                                                                                         | 244 000,00   | 244 000,00     | 244 000,00                    | 46 460,00                                 | 197 520,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                   | 244 000,00   | 244 000,00     | 244 000,00                    | 46 460,00                                 | 197 520,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 1100      | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 197 520,00   | 197 520,00     | 197 520,00                    | 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 naliczane (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                         | 46 460,00    | 46 460,00      | 46 460,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                      | 44 000,00    | 44 000,00      | 44 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                   | 18 000,00    | 18 000,00      | 18 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 1100      | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 18 000,00    | 18 000,00      | 18 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 75495    |           | Prozostala działalność                                                                                                                                                                  | 26 000,00    | 26 000,00      | 26 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | z tego:         |                                |                                           |              |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9            | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                           | 19                               |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 26 000,00     | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
| 755   | 75515    |           | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                            | 512 736,00    | 512 736,00      | 230 731,00                     | 13 245,00                                 | 217 486,00   | 282 005,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 1100      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                            | 512 736,00    | 512 736,00      | 230 731,00                     | 13 245,00                                 | 217 486,00   | 282 005,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 1200      | Wydzielone zadania z realizacji ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                       | 217 486,00    | 217 486,00      | 217 486,00                     | 0,00                                      | 217 486,00   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 1400      | Dotacje na zadania bieżące (art. 238 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                         | 282 005,00    | 282 005,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 282 005,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
| 757   |          |           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                   | 13 245,00     | 13 245,00       | 13 245,00                      | 13 245,00                                 | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 1 151 000,00  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 150 000,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
| 75702 |          |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 1 151 000,00  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 150 000,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 1810      | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)                                                                                   | 1 150 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 150 000,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
| 758   | 75818    |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 4 070 000,00  | 4 070 000,00    | 4 070 000,00                   | 0,00                                      | 4 070 000,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 1100      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 4 070 000,00  | 4 070 000,00    | 4 070 000,00                   | 0,00                                      | 4 070 000,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
| 801   |          |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 4 070 000,00  | 4 070 000,00    | 4 070 000,00                   | 0,00                                      | 4 070 000,00 | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 4 070 000,00  | 4 070 000,00    | 4 070 000,00                   | 0,00                                      | 4 070 000,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
| 80101 |          |           | Obsługa i wychowanie                                                                                                                                              | 63 284 890,00 | 57 964 990,00   | 50 286 805,36                  | 44 270 918,00                             | 6 017 987,36 | 1 984 444,00                                         | 1 252 959,00               | 4 438 782,64                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 320 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 1100      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 518 484,00    | 518 484,00      | 493 232,00                     | 360 785,00                                | 132 447,00   | 0,00                                                 | 25 262,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 132 447,00    | 132 447,00      | 132 447,00                     | 0,00                                      | 132 447,00   | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)                                                                                               | 25 262,00     | 25 262,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 25 262,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
| 1400  |          |           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                   | 360 785,00    | 360 785,00      | 360 785,00                     | 360 785,00                                | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
| 80102 |          |           | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 6 965 895,00  | 6 769 547,00    | 6 769 547,00                   | 6 417 918,00                              | 351 629,00   | 0,00                                                 | 196 948,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 351 629,00    | 351 629,00      | 351 629,00                     | 0,00                                      | 351 629,00   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan          | z tego:        |                                |                                           |              |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:          |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                    |               | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                                                    |               |                |                                | z tego:                                   | z tego:      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                  | 5             | 6              | 7                              | 8                                         | 9            | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16               | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                             |
|       |          | 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                | 196 348,00    | 196 348,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 196 348,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                    | 6 417 918,00  | 6 417 918,00   | 6 417 918,00                   | 6 417 918,00                              | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
| 80107 |          |            | Świetlica szkolne                                                                                                                                                  | 1 106 645,00  | 1 106 645,00   | 1 069 072,00                   | 1 051 992,00                              | 17 080,00    | 0,00                                                 | 39 573,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                          | 17 080,00     | 17 080,00      | 17 080,00                      | 0,00                                      | 17 080,00    | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                | 39 573,00     | 39 573,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 39 573,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                    | 1 051 992,00  | 1 051 992,00   | 1 051 992,00                   | 1 051 992,00                              | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
| 80115 |          |            | Technika                                                                                                                                                           | 27 139 188,00 | 27 139 188,00  | 21 117 941,11                  | 18 697 944,00                             | 2 419 997,11 | 0,00                                                 | 476 011,00                 | 525 235,89                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 020 000,00  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                          | 2 419 997,11  | 2 419 997,11   | 2 419 997,11                   | 0,00                                      | 2 419 997,11 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 1101       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, zwani finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)      | 504 025,89    | 504 025,89     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 504 025,89                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                | 476 011,00    | 476 011,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 476 011,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                    | 18 697 944,00 | 18 697 944,00  | 18 697 944,00                  | 18 697 944,00                             | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 1401       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 21 210,00     | 21 210,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 21 210,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 1600       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                    | 5 020 000,00  | 5 020 000,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 020 000,00  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
| 80117 |          |            | Branzowe szkoły i stopnia                                                                                                                                          | 3 074 546,00  | 3 074 546,00   | 2 738 248,00                   | 2 298 717,00                              | 439 531,00   | 286 528,00                                           | 49 770,00                  | 49 770,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                          | 439 531,00    | 439 531,00     | 439 531,00                     | 0,00                                      | 439 531,00   | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                          | 286 528,00    | 286 528,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 286 528,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                | 49 770,00     | 49 770,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 49 770,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                    | 2 298 717,00  | 2 298 717,00   | 2 298 717,00                   | 2 298 717,00                              | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
| 80118 |          |            | Branzowe szkoły II stopnia                                                                                                                                         | 37 004,00     | 37 004,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 37 004,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan          | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | z tego:                               |               |                   |                                  | Wkładzenie do wykazów do spółek prawa handlowego |                                                                                              |                                  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                               |               | Wydajki bieżące | wydajki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                             | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                               | 18                                                                                           | 19                               |
|       |          | 1200      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                     | 37 004,00     | 37 004,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 37 004,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       | 80120    |           | Licea ogólnszkolące                                                                                                                                                           | 13 955 603,00 | 13 955 603,00   | 12 066 125,23                  | 10 706 307,00                             | 1 359 818,23                                         | 858 816,00                 | 299 209,00                            | 431 452,77                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 300 000,00                       | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 1100      | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 1 359 818,23  | 1 359 818,23    | 1 359 818,23                   | 0,00                                      | 1 359 818,23                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 1101      | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 410 717,77    | 410 717,77      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 410 717,77                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 1200      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                     | 858 816,00    | 858 816,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 858 816,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                           | 299 209,00    | 299 209,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 299 209,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                               | 10 706 307,00 | 10 706 307,00   | 10 706 307,00                  | 10 706 307,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 1401      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 20 735,00     | 20 735,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 20 735,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                               | 300 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 300 000,00                       | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       | 80134    |           | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                     | 3 461 171,00  | 3 461 171,00    | 3 330 361,00                   | 3 137 561,00                              | 192 800,00                                           | 0,00                       | 130 810,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 1100      | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 192 800,00    | 192 800,00      | 192 800,00                     | 0,00                                      | 192 800,00                                           | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                           | 130 810,00    | 130 810,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 130 810,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                               | 3 137 561,00  | 3 137 561,00    | 3 137 561,00                   | 3 137 561,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       | 80146    |           | Doskonalenie i doszkolenie nauczycieli                                                                                                                                        | 194 424,00    | 194 424,00      | 194 424,00                     | 0,00                                      | 194 424,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 194 424,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 1100      | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 194 424,00    | 194 424,00      | 194 424,00                     | 0,00                                      | 194 424,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                               | 1 165 959,00  | 1 165 959,00    | 1 163 519,00                   | 588 302,00                                | 565 217,00                                           | 0,00                       | 2 440,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 1100      | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 565 217,00    | 565 217,00      | 565 217,00                     | 0,00                                      | 565 217,00                                           | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                           | 2 440,00      | 2 440,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 440,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                  |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                   | z tego:                          |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Wydanki bieżące | Wydanki jednorazowe budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | 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, | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                 |                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                                | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                            | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                                                                                    | 19                               |                                             |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 598 302,00   | 598 302,00      | 598 302,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       | 80151    |           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 564,00    | 49 564,00       | 49 564,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 49 564,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 1200      | Dotacja na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49 564,00    | 49 564,00       | 49 564,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 49 564,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       | 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, szkołach branżowych i technicznych, branżowych klasach I i II stopnia i zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 614 117,00 | 1 614 117,00    | 828 050,00                       | 792 002,00                                | 36 048,00                                            | 752 532,00                 | 33 535,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36 048,00    | 36 048,00       | 36 048,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 1200      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 752 532,00   | 752 532,00      | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 752 532,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 535,00    | 33 535,00       | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 33 535,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 792 002,00   | 792 002,00      | 792 002,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       | 80154    |           | Branżowe centra umiejętności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 414 670,53 | 1 414 670,53    | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 414 670,53                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                                                                                                                                                                                                             | 1 137 859,00 | 1 137 859,00    | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 137 859,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                                                                                                                                                                                              | 123 351,53   | 123 351,53      | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 123 351,53                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 1401      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                       | 153 360,00   | 153 360,00      | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 153 360,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 585 709,47 | 2 585 709,47    | 518 288,02                       | 209 390,00                                | 308 896,02                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 2 067 423,45                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Z tego:                               |               |                   |                                  | Z tego:                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                              |              | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          | 1100      | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 308 896,02   | 308 896,02      | 0,00                           | 308 896,02                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 1101      | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 1 023 724,92 | 1 023 724,92    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 023 724,92                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 1102      | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 60 219,11    | 60 219,11       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 60 219,11                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 1201      | Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                         | 47 163,11    | 47 163,11       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 47 163,11                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 1202      | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 9 011,13     | 9 011,13        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 011,13                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 1301      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                | 505 584,72   | 505 584,72      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 505 584,72                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 1302      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                 | 29 740,28    | 29 740,28       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 29 740,28                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 209 390,00   | 209 390,00      | 209 390,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 1401      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 214 716,33   | 214 716,33      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 214 716,33                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 1402      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 177 263,85   | 177 263,85      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 177 263,85                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                              | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                    | Plan          | z tego:        |                               |                                           |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:          |                                  |                                                                                       |              |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|       |          |           |                                                                                          |               | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |              |      |
|       |          |           |                                                                                          |               |                |                               |                                           | inwestycyjne | operacyjne   |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | inwestycyjne |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                        | 5             | 6              | 7                             | 8                                         | 9            | 10           | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16               | 17                               | 18                                                                                    | 19           |      |
|       | 85195    |           | Przebieg działalności                                                                    | 50 000,00     | 50 000,00      | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 50 000,00     | 50 000,00      | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                          | 30 079 921,00 | 30 079 921,00  | 25 864 000,00                 | 21 206 000,00                             | 4 658 000,00 | 3 869 687,00 | 107 400,00                 | 238 854,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                   | 21 673 756,00 | 21 673 756,00  | 18 970 000,00                 | 15 390 000,00                             | 3 580 000,00 | 2 673 756,00 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 580 000,00  | 3 580 000,00   | 3 580 000,00                  | 0,00                                      | 3 580 000,00 | 0,00         | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                | 2 673 756,00  | 2 673 756,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 2 673 756,00 | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                      | 30 000,00     | 30 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00 |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)          | 15 390 000,00 | 15 390 000,00  | 15 390 000,00                 | 15 390 000,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00 |
| 85203 |          |           | Ośrodki wsparcia                                                                         | 2 040 911,00  | 2 040 911,00   | 844 000,00                    | 630 000,00                                | 214 000,00   | 1 195 911,00 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 214 000,00    | 214 000,00     | 214 000,00                    | 0,00                                      | 214 000,00   | 0,00         | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                | 1 195 911,00  | 1 195 911,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 1 195 911,00 | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                      | 1 000,00      | 1 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00 |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)          | 630 000,00    | 630 000,00     | 630 000,00                    | 630 000,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00 |
| 85205 |          |           | Zadania w zakresie przetwarzania przemocy domowej                                        | 67 000,00     | 67 000,00      | 67 000,00                     | 12 000,00                                 | 55 000,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 55 000,00     | 55 000,00      | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00    | 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 naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)          | 12 000,00     | 12 000,00      | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00 |
| 85218 |          |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                         | 5 090 000,00  | 5 090 000,00   | 5 084 000,00                  | 4 434 000,00                              | 650 000,00   | 0,00         | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 650 000,00    | 650 000,00     | 650 000,00                    | 0,00                                      | 650 000,00   | 0,00         | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                      | 6 000,00      | 6 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00 |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)          | 4 434 000,00  | 4 434 000,00   | 4 434 000,00                  | 4 434 000,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan          | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | z tego:                               |               |                   |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                              |               | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                             | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                            | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                          | 18                                                                                           | 19                               |                                             |      |      |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                               | 1 130 854,00  | 1 130 854,00    | 890 000,00                     | 740 000,00                                | 150 000,00                                           | 0,00                       | 2 000,00                              | 238 854,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 150 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                 | 100 755,99    | 100 755,99      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 100 755,99                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 11 758,01     | 11 758,01       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 11 758,01                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 740 000,00    | 740 000,00      | 740 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | 1401      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                           | 113 137,14    | 113 137,14      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 113 137,14                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | 1402      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 13 202,86     | 13 202,86       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 13 202,86                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 85231    |           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                       | 68 400,00     | 68 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 68 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 68 400,00     | 68 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 68 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostałe działalności                                                                                                                                                                       | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                             | 20 280 623,00 | 20 280 623,00   | 19 939 899,00                  | 17 101 085,00                             | 2 838 814,00                                         | 307 224,00                 | 33 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych                                                                                                                                    | 172 224,00    | 172 224,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 172 224,00                 | 0,00                                  | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 172 224,00    | 172 224,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 172 224,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                     | Plan          | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                             |                                       |                                                                                            | z tego:                               |               |                   |                                  |        |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                           |               | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotaacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                         | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                          | 11                                    | 12                                                                                         | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                               | 19                                          |
|       | 85321    | 3          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                           | 1 303 059,00  | 1 303 059,00    | 1 301 559,00                  | 1 046 645,00                              | 254 914,00                                          | 0,00                        | 1 500,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 1100     |            | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 254 914,00    | 254 914,00      | 254 914,00                    | 0,00                                      | 254 914,00                                          | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 1 500,00      | 1 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                        | 1 500,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 1400     |            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 046 645,00  | 1 046 645,00    | 1 046 645,00                  | 1 046 645,00                              | 0,00                                                | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85333    |            | Powiatowe urzędy pracy                                                                    | 18 670 340,00 | 18 670 340,00   | 18 638 340,00                 | 16 054 440,00                             | 2 583 900,00                                        | 0,00                        | 32 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 1100     |            | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 583 900,00  | 2 583 900,00    | 2 583 900,00                  | 0,00                                      | 2 583 900,00                                        | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 32 000,00     | 32 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                        | 32 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 1400     |            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 16 054 440,00 | 16 054 440,00   | 16 054 440,00                 | 16 054 440,00                             | 0,00                                                | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85395    |            | Pracownia uzależnień                                                                      | 135 000,00    | 135 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                        | 135 000,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 1200     |            | Dotaacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                | 135 000,00    | 135 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                        | 135 000,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
| 854   | 85403    |            | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                     | 17 933 099,00 | 17 738 099,00   | 17 433 558,00                 | 13 189 787,00                             | 4 243 771,00                                        | 0,00                        | 304 541,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 195 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 1100     |            | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 629 170,00    | 629 170,00      | 629 170,00                    | 0,00                                      | 629 170,00                                          | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 131 054,00    | 131 054,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                        | 131 054,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 1400     |            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 4 598 199,00  | 4 598 199,00    | 4 598 199,00                  | 4 598 199,00                              | 0,00                                                | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85406 |          |            | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                      | 3 700 907,00  | 3 700 907,00    | 3 693 757,00                  | 3 151 722,00                              | 542 035,00                                          | 0,00                        | 7 150,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 1100     |            | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 542 035,00    | 542 035,00      | 542 035,00                    | 0,00                                      | 542 035,00                                          | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 7 150,00      | 7 150,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                        | 7 150,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 1400     |            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 3 151 722,00  | 3 151 722,00    | 3 151 722,00                  | 3 151 722,00                              | 0,00                                                | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85410 |          |            | Interwały bursy szkolne                                                                   | 4 825 332,00  | 4 825 332,00    | 4 723 985,00                  | 2 698 400,00                              | 2 025 585,00                                        | 0,00                        | 101 337,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                     | Plan         | z tego:      |              |                                |                                           |              |              |      |      |      |      | z tego:    |      |                                                      |                                                                                  |      |    |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|       |          |           |                                                                                           |              | 6            | 7            | 8                              |                                           | 9            | 10           | 11   | 12   | 13   | 14   | 15         | 16   | 17                                                   |                                                                                  | 18   | 19 |
|       |          |           |                                                                                           |              |              |              | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |              |      |      |      |      |            |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, oświatowych, naukowych i sztuki |      |    |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                         | 5            | 6            | 7            | 8                              | 9                                         | 10           | 11           | 12   | 13   | 14   | 15   | 16         | 17   | 18                                                   | 19                                                                               |      |    |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 025 595,00 | 2 025 595,00 | 2 025 595,00 | 0,00                           | 2 025 595,00                              | 0,00         | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 101 337,00   | 101 337,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 101 337,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00 |    |
|       | 85416    | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 2 698 400,00 | 2 698 400,00 | 2 698 400,00 | 2 698 400,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00 |    |
|       |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                   | 65 000,00    | 65 000,00    | 5 000,00     | 0,00                           | 5 000,00                                  | 0,00         | 60 000,00    | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00                           | 5 000,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00 |    |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00 |    |
|       | 85421    |           | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                          | 3 791 227,00 | 3 598 227,00 | 3 591 227,00 | 2 722 280,00                   | 868 947,00                                | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00 |    |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 868 947,00   | 868 947,00   | 868 947,00   | 0,00                           | 868 947,00                                | 0,00         | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00 |    |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 2 722 280,00 | 2 722 280,00 | 2 722 280,00 | 2 722 280,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00 |    |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 195 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00 |    |
|       | 85446    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                  | 94 762,00    | 94 762,00    | 94 762,00    | 0,00                           | 94 762,00                                 | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 94 762,00    | 94 762,00    | 94 762,00    | 0,00                           | 94 762,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00 |    |
|       | 85495    |           | Pozostałe działalności                                                                    | 97 448,00    | 97 448,00    | 97 448,00    | 19 186,00                      | 78 262,00                                 | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 78 262,00    | 78 262,00    | 78 262,00    | 0,00                           | 78 262,00                                 | 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 naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 19 186,00    | 19 186,00    | 19 186,00    | 19 186,00                      | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00 |    |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                   | 8 971 184,00 | 8 971 184,00 | 3 273 400,00 | 2 644 000,00                   | 629 400,00                                | 3 560 143,00 | 2 137 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00 |    |
|       | 85508    |           | Rodziny zasłupce                                                                          | 3 174 440,00 | 3 174 440,00 | 1 149 000,00 | 1 020 000,00                   | 129 000,00                                | 223 440,00   | 1 802 000,00 | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 129 000,00   | 129 000,00   | 129 000,00   | 0,00                           | 129 000,00                                | 0,00         | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 223 440,00   | 223 440,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 223 440,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00 |    |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                      | Plan         | z tego:        |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              | z tego:                               |               |                   |              |                                  |                                                                                             |                                  |                                              |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                            |              | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego:      |                                  |                                                                                             |                                  |                                              |
|       |          |           |                                                                                            |              |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                          | 5            | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16           | 17                               | 18                                                                                          | 19                               |                                              |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                        | 1 802 000,00 | 1 802 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 802 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)            | 1 020 000,00 | 1 020 000,00   | 1 020 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
| 85510 |          |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                              | 5 786 744,00 | 5 786 744,00   | 2 124 400,00                  | 1 824 000,00                              | 500 400,00                                          | 3 336 703,00               | 335 641,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 1100      | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 500 400,00   | 500 400,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 500 400,00                                          | 0,00                       | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                  | 3 336 703,00 | 3 336 703,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 336 703,00               | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                        | 335 641,00   | 335 641,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 335 641,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)            | 1 824 000,00 | 1 824 000,00   | 1 824 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                  | 12 000,00    | 12 000,00      | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 90019     | Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z tytułu kary za porzucenie ze środowiska | 12 000,00    | 12 000,00      | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 1100      | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 12 000,00    | 12 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                   | 203 500,00   | 203 500,00     | 52 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 151 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 92116     | Biblioteki                                                                                 | 143 000,00   | 143 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 143 000,00                 | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                  | 143 000,00   | 143 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 143 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 92195     | Prozostwa działalności                                                                     | 60 500,00    | 60 500,00      | 52 500,00                     | 0,00                                      | 52 500,00                                           | 8 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 1100      | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 52 500,00    | 52 500,00      | 52 500,00                     | 0,00                                      | 52 500,00                                           | 0,00                       | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                  | 8 000,00     | 8 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 8 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                           | 8 756 000,00 | 8 756 000,00   | 126 000,00                    | 45 000,00                                 | 45 000,00                                           | 8 100,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 8 630 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 92601     | Obiekty sportowe                                                                           | 8 630 000,00 | 8 630 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 8 630 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 1600      | Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                            | 8 630 000,00 | 8 630 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 8 630 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 92605     | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                       | 126 000,00   | 126 000,00     | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                           | 81 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 1100      | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 45 000,00    | 45 000,00      | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                           | 0,00                       | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                  | 81 000,00    | 81 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 81 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |

|                 |                |                |                |                |               |               |              |              |      |              |               |               |              |      |      |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| Wydatki ogółem: | 247 611 271,00 | 220 394 771,00 | 195 629 961,61 | 137 065 446,00 | 58 463 515,61 | 10 539 969,00 | 5 065 440,00 | 8 009 380,39 | 0,00 | 1 160 000,00 | 27 216 500,00 | 27 216 500,00 | 2 436 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|

**TABELA NR 2A - Wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne w 2025r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa Zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Kwota w zł</b>   |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 000 000,00</b> |
|              | 01005           | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000 000,00        |
|              |                 | Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Lecka - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000 000,00        |
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 615 000,00</b> |
|              | 60014           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 535 000,00        |
|              |                 | Budowa drogi powiatowej łączącej drogę powiatową Nr 1407R z drogą krajową nr 19 – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                                 | 210 000,00          |
|              |                 | Budowa obiektu mostowego wraz z dojazdami na potoku Wojanka w ciągu drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa w miejscowości Błażowa Dolna (w procedurze ZRID) - wykup nieruchomości pod inwestycje                                                                                                                     | 50 000,00           |
|              |                 | Inwestycje drogowe realizowane we współpracy z gminami                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000 000,00        |
|              |                 | Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1204R Majdan Królewski- Raniżów- Głogów Małopolski w km od 36+115 do 37+111 wraz z budową drogi dla pieszych w miejscowości Głogów Małopolski”                                                                                                                    | 75 000,00           |
|              |                 | Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1436R Błędowa Zgłobieńska- Zgłobień- Niechobrz wraz z budową drogi dla pieszych w km od 2+975 do km 3+675 w miejscowości Zgłobień”                                                                                                                                | 75 000,00           |
|              |                 | Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna- Trzeboś Dolna, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Trzebośnica w km 0+992 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” | 75 000,00           |
|              |                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1204R w miejscowości Głogów Młp. w obrębie Szkoły Podstawowej                                                                                                                                                                  | 30 000,00           |
|              |                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1217R w miejscowości Nienadówka w obrębie Szkoły Podstawowej”                                                                                                                                                    | 25 000,00           |
|              |                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1404R w miejscowości Siedliska w obrębie Szkoły Podstawowej”                                                                                                                                                     | 25 000,00           |
|              |                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obiektu mostowego na rzece Łęg (Zygota) wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1213R Widelka- Przewrotne- Hucisko w km 4+777 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie”                                                      | 75 000,00           |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna- Trzeboś Dolna, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Trzebośnia w km 0+992 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”                                                                                               | 150 000,00   |
|  |       | Opracowanie dokumentacji projektowej 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 budowlami i urządzeniami budowlanymi”                                                                                                 | 75 000,00    |
|  |       | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn- Nowy Borek- Błażowa, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Ryjak w km 8+446 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi”                                                                                                      | 150 000,00   |
|  |       | Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432R w km 0+650 do km 1+230 w miejscowości Dynów ul. Bartkówka”                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 000,00   |
|  |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 1204R Majdan Królewski – Ranizów – Głogów Małopolski w km od 36+115 do 37+111 wraz z budową drogi dla pieszych w miejscowości Głogów Małopolski                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 040 000,00 |
|  |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 1436R Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz wraz z budową drogi dla pieszych w km od 2+975 do km 3+675 w miejscowości Zgłobień                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 880 000,00   |
|  |       | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna – Trzeboś Dolna, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Trzebośnia w km 0+992 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe w związku z zleconymi do opracowania dokumentacjami projektowymi (w procedurze ZRID)                   | 300 000,00   |
|  |       | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna- Trzeboś Dolna, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Trzebośnia w km 0+992 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.                                                                                                                                                     | 3 000 000,00 |
|  |       | 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, budowlami i urządzeniami budowlanymi - wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe w związku z zleconymi do opracowania dokumentacjami projektowymi (w procedurze ZRID) | 50 000,00    |
|  |       | 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, budowlami i urządzeniami budowlanymi - wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe w związku z zleconymi do opracowania dokumentacjami projektowymi (w procedurze ZRID)                   | 50 000,00    |
|  |       | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek -Błażowa, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Ryjak w km 8+446 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe w związku z zleconymi do opracowania dokumentacjami projektowymi (w procedurze ZRID)                         | 50 000,00    |
|  | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00    |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | Wykonanie dokumentacji geolo.-inż. w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-025-089484 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1427R Piątkowa – Futoma – Ulanica - Dynów w m. Futoma, gm. Błazowa, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”                       | 40 000,00           |
|            |       | Wykonanie dokumentacji geolo.-inż. w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-092-078969 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1396R Rzeszów (Wilkowyja) – Malawa – Wola Rafałowska - Chmielnik w m. Malawa, gm. Krasne, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie” | 40 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 456 500,00</b> |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 020 000,00        |
|            |       | Sprzęt gospodarczy do utrzymania dróg, sprzęt informatyczny i teletechniczny wraz z oprogramowaniem, środki transportu do Zarządu Dróg Powiatowych                                                                                                                               | 400 000,00          |
|            |       | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00          |
|            |       | Zakup sprzętu IT i kluczyków do Starostwa Powiatowego                                                                                                                                                                                                                            | 500 000,00          |
|            |       | Zakup wyposażenia do Starostwa Powiatowego                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                            | 436 500,00          |
|            |       | „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Rzeszowskiego oraz jego jednostek podległych.”                                                                                                                                                                             | 436 500,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 320 000,00</b> |
|            | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 020 000,00        |
|            |       | Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim                                                                                                                                                                                                       | 3 000 000,00        |
|            |       | Termomodernizacja budynku dydaktycznego w ZSZ w Dynowie                                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000,00        |
|            |       | Wykonanie elewacji budynku dawnego sądu grodzkiego - Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                           | 300 000,00          |
|            |       | Budowa ogrodzenia części działki w Zespole Szkół w Tyczynie                                                                                                                                                                                                                      | 300 000,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>195 000,00</b>   |
|            | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                                                                                                                                                                                                 | 195 000,00          |
|            |       | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk sportowych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie                                                                                                                                                  | 150 000,00          |
|            |       | Przebudowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00           |
|            |       | Zamontowanie urządzeń klimatyzacyjnych w kuchni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           |

|              |       |                         |                      |
|--------------|-------|-------------------------|----------------------|
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b> | <b>8 630 000,00</b>  |
|              | 92601 | Obiekty sportowe        | 8 630 000,00         |
|              |       | Budowa strzelnicy       | 8 630 000,00         |
| <b>Razem</b> |       |                         | <b>27 216 500,00</b> |



TABELA NR 3 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                      | z tego:        |                 |                   |                   |                |                 |                 |                                                   |                                                      |                            | z tego:           |                                  | w tym: |                                       |                                                                                              |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                            | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące |                   | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:         |                                                   |                                                      |                            | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |        |                                       |                                                                                              |
|       |          |           |                                                                                                                                                            |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                   |                |                 | Wydatki bieżące | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                   |                                  |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                          | 5              | 6               | 7                 | 8                 | 9              | 10              | 11              | 12                                                | 13                                                   | 14                         | 15                | 16                               | 17     | 18                                    |                                                                                              |
| 010   |          |           |                                                                                                                                                            |                |                 |                   |                   |                |                 |                 |                                                   |                                                      |                            |                   |                                  |        |                                       |                                                                                              |
|       | 01005    |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                      | 855 891,00     | 855 891,00      | 0,00              | 855 891,00        | 855 891,00     | 855 891,00      | 855 891,00      | 20 833,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |
|       |          |           | Piece geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                         | 22 804,00      | 22 804,00       | 0,00              | 22 804,00         | 22 804,00      | 22 804,00       | 22 804,00       | 20 833,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 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 | 22 804,00      | 22 804,00       | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |
|       | 01095    | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                            | 833 087,00     | 833 087,00      | 0,00              | 833 087,00        | 833 087,00     | 833 087,00      | 833 087,00      | 1 971,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |
|       |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 833 087,00     | 833 087,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1 971,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 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 | 833 087,00     | 833 087,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |
| 020   |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |
|       | 02095    |           | Leśnictwo                                                                                                                                                  | 17 221,00      | 17 221,00       | 0,00              | 17 221,00         | 17 221,00      | 17 221,00       | 17 221,00       | 17 221,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 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 | 17 221,00      | 17 221,00       | 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                                                                                         |
| 100   |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |
|       | 10095    |           | Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                                    | 123 861,00     | 123 861,00      | 0,00              | 123 861,00        | 123 861,00     | 123 861,00      | 123 861,00      | 123 861,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 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 | 123 861,00     | 123 861,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |
| 600   |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |
|       | 60095    |           | Transport i łączność                                                                                                                                       | 95 305,00      | 95 305,00       | 0,00              | 95 305,00         | 95 305,00      | 95 305,00       | 95 305,00       | 95 305,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 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 | 95 305,00      | 95 305,00       | 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                                                                                         |
| 700   |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |
|       | 70095    |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 553 137,00     | 553 137,00      | 0,00              | 553 137,00        | 553 137,00     | 553 137,00      | 553 137,00      | 553 137,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |
|       |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 553 137,00     | 553 137,00      | 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                                                                                         |





**TABELA NR 4 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                            | z tego:           |                   | Wydatków ogółem | Wydatków ogółem   | z tego:            |                   |                    |                      |                                           |                                                      | z tego:              |             | Wydatków ogółem |                            |                                       |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                  | Dotacje bieżące   | Dotacje majątkowe |                 |                   | Wydatków bieżących | Wydatków ogółem   | Wydatków bieżących | z tego:              |                                           |                                                      | Wydatków majątkowych | z tego:     |                 |                            |                                       |
|       |          |           |                                                                                                                                                  |                   |                   |                 |                   |                    |                   |                    | wydatki budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                      |             |                 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                | 5                 | 6                 | 7               | 8                 | 9                  | 10                | 11                 | 12                   | 13                                        | 14                                                   | 15                   | 16          | 17              | 18                         |                                       |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                                                                                  | 164 000,00        | 164 000,00        | 0,00            | 164 000,00        | 164 000,00         | 164 000,00        | 0,00               | 164 000,00           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                            | 164 000,00        | 164 000,00        | 0,00            | 164 000,00        | 164 000,00         | 164 000,00        | 0,00               | 164 000,00           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 2120      | Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 164 000,00        | 164 000,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 164 000,00        | 164 000,00         | 164 000,00        | 0,00               | 164 000,00           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          |           | <b>Razem:</b>                                                                                                                                    | <b>164 000,00</b> | <b>164 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>164 000,00</b> | <b>164 000,00</b>  | <b>164 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>164 000,00</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>                           |

TABELA NR 5 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 R.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                        | z tego:             |                     |                   | z tego:              |                      |                      |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:     |                                  |                                                                                              |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                              | Dotacje ogółem      | Dotacje bieżące     | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące      | Wydatki ogółem       | wydatki budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |             | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane 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                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17          | 18                               |                                                                                              |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                             | 6 089 856,00        | 6 089 856,00        | 0,00              | 18 842 564,00        | 18 842 564,00        | 18 838 340,00        | 16 054 440,00                             | 2 593 900,00                                         | 172 224,00                 | 32 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                    | 89 856,00           | 89 856,00           | 0,00              | 172 224,00           | 172 224,00           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 172 224,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 89 856,00           | 89 856,00           | 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                                                                                         |
|       |          | 1200      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 172 224,00           | 172 224,00           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 172 224,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85333    |           | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                       | 6 000 000,00        | 6 000 000,00        | 0,00              | 18 670 340,00        | 18 670 340,00        | 18 638 340,00        | 16 054 440,00                             | 2 583 900,00                                         | 0,00                       | 32 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000 000,00        | 6 000 000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2 583 900,00         | 2 583 900,00         | 2 583 900,00         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 1300     |           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 32 000,00            | 32 000,00            | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 32 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 1400     |           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 16 054 440,00        | 16 054 440,00        | 16 054 440,00        | 2 644 000,00                              | 629 400,00                                           | 3 560 143,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 855   |          |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                            | 1 113 136,00        | 1 113 136,00        | 0,00              | 8 971 184,00         | 8 971 184,00         | 3 273 400,00         | 2 644 000,00                              | 629 400,00                                           | 3 560 143,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85508    |           | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 813 387,00          | 813 387,00          | 0,00              | 3 174 440,00         | 3 174 440,00         | 1 149 000,00         | 1 020 000,00                              | 129 000,00                                           | 223 440,00                 | 1 802 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2320      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                    | 813 387,00          | 813 387,00          | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 129 000,00           | 129 000,00           | 129 000,00           | 0,00                                      | 129 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 1200     |           | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 223 440,00           | 223 440,00           | 223 440,00           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 223 440,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 1300     |           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 802 000,00         | 1 802 000,00         | 1 802 000,00         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 802 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 1400     |           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 020 000,00         | 1 020 000,00         | 1 020 000,00         | 1 020 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 85510 |          |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                | 299 749,00          | 299 749,00          | 0,00              | 5 796 744,00         | 5 796 744,00         | 2 124 400,00         | 1 624 000,00                              | 500 400,00                                           | 3 336 703,00               | 335 641,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 299 749,00          | 299 749,00          | 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 (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 500 400,00           | 500 400,00           | 500 400,00           | 0,00                                      | 500 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 1200     |           | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3 336 703,00         | 3 336 703,00         | 3 336 703,00         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 336 703,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 1300     |           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 335 641,00           | 335 641,00           | 335 641,00           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 335 641,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 1400     |           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 624 000,00         | 1 624 000,00         | 1 624 000,00         | 1 624 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          |           | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | <b>7 202 992,00</b> | <b>7 202 992,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>27 813 748,00</b> | <b>27 813 748,00</b> | <b>21 911 740,00</b> | <b>18 698 440,00</b>                      | <b>3 213 900,00</b>                                  | <b>3 732 387,00</b>        | <b>2 169 641,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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 2025 R.**

w złotych

| Dział        | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Dochody ogółem      | w tym:<br>podlegające przekazaniu |                    |
|--------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
|              |          |      |                                                                                                                                             |                     | do budżetu państwa                | do budżetu powiatu |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                           | 5                   | 6                                 | 7                  |
| <b>700</b>   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                              | <b>1 929 964,00</b> | <b>1 458 000,00</b>               | <b>471 964,00</b>  |
|              | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                      | 1 929 964,00        | 1 458 000,00                      | 471 964,00         |
|              |          | 0470 | Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste                                                                                       | 10 666,00           | 8 000,00                          | 2 666,00           |
|              |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                               | 1 600 000,00        | 1 200 000,00                      | 400 000,00         |
|              |          | 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                            | 52 632,00           | 50 000,00                         | 2 632,00           |
|              |          | 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>16 316,00</b>    | <b>15 500,00</b>                  | <b>816,00</b>      |
|              | 85321    |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                             | 16 316,00           | 15 500,00                         | 816,00             |
|              |          | 0690 | Wpływy z tytułu opłat za kartę parkingową                                                                                                   | 16 316,00           | 15 500,00                         | 816,00             |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                                                                                                             | <b>1 946 280,00</b> | <b>1 473 500,00</b>               | <b>472 780,00</b>  |

TABELA NR 7 - DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU POWIATU W 2025 R. OKREŚLONYCH W USTAWIE "PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA"

DOCHODY

| Dział                 | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                             | Planowane dochody na 2025r. (6+9) | z tego:          |             |             | w tym:      |             |             | w tym:      |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       |          |      |                                                                                             |                                   | 6                | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          |             |             |             |             |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 70 000,00                         | 70 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       | 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        | 0,00        | 0,00        | 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>Dochody ogółem</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> | <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> |

WYDATKI

| Dział                 | Rozdział | Symbol grupy | Nazwa                                     | Plan na 2025 r. (6+15) | z tego:          |                  |                  | w tym:      |             |             | w tym:      |             |             | w tym:      |             |             | wzrost      |             |             |
|-----------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       |          |              |                                           |                        | 6                | 7                | 8                | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          |             | 18          |             |
| 020                   |          |              | Leśnictwo                                 | 70 000,00              | 70 000,00        | 70 000,00        | 70 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       | 02095    |              | Pozostała działalność                     | 70 000,00              | 70 000,00        | 70 000,00        | 70 000,00        | 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 | 70 000,00              | 70 000,00        | 70 000,00        | 70 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| <b>Ogółem wydatki</b> |          |              |                                           | <b>70 000,00</b>       | <b>70 000,00</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> | <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> |

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU RZESZOWSKIEGO NA 2025 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>1 797 601,00</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.2024, poz.1530, art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2024, poz. 107 z późn. zm.) |               |               | 164 506,00          |
|                                               |                                 | <i>Województwo Podkarpackie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               | 164 506,00          |
|                                               | 60004                           | wpłaty /dotacja dla Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" na organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na terenie Powiatu Rzeszowskiego (dotacja celowa na podst. art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2024, poz.1530 z późn. zm.)   |               |               | 100 000,00          |
| 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.2024, poz.44)  |               |               | 29 952,00           |
| 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.2024, poz.177)                                                                        |               |               | 223 440,00          |
|                                               |                                 | <i>Miasto Rzeszów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               | 91 848,00           |
|                                               |                                 | <i>Powiat Przeworski</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               | 27 720,00           |
|                                               |                                 | <i>Powiat Zawierciański</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               | 21 876,00           |
|                                               |                                 | <i>Powiat Łańcucki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               | 63 792,00           |
|                                               |                                 | <i>Miasto Tarnów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               | 18 204,00           |
|                                               | 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.2024 ,poz.177)                                                               |               |               | 1 136 703,00        |
|                                               | <i>Miasto Rzeszów</i>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 391 224,00    |                     |
|                                               | <i>Powiat Strzyżowski</i>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 92 451,96     |                     |
|                                               | <i>Miasto Opatów</i>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 121 056,00    |                     |
|                                               | <i>Województwo Podkarpackie</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 531 971,04    |                     |
| 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.)                                                                                                                                                                                                           |               |               | 143 000,00          |
|                                               |                                 | <i>Województwo Podkarpackie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               | 143 000,00          |
| <b>Razem</b>                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               | <b>1 797 601,00</b> |



| Dział                                               | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota dotacji       |               |                     |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej             |
| 1                                                   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                   | 5             | 6                   |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 126 716,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>6 615 672,00</b> |
| 750                                                 | 75020    | na upowszechnianie i ochronę praw konsumentów celowa na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2024, poz.1530 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                           |                     |               | 40 000,00           |
| 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.2024, poz.1530 z późn. zm.)                                                                                                                                                                             |                     |               | 282 005,00          |
| 801                                                 | 80117    | 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.2024, poz.1530 z późn. zm.)  | 286 528,00          |               |                     |
|                                                     | 80118    | 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.2024, poz.1530 z późn. zm.) | 37 004,00           |               |                     |
|                                                     | 80120    | na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Sołonce (dotacja podmiotowa na podst. art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2024, poz.1530 z późn. zm.)                                                                                                           | 858 816,00          |               |                     |
|                                                     | 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.2024, poz.1530 z późn. zm.) | 49 564,00           |               |                     |
|                                                     | 80152    | na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Chmielniku, Branżowej Szkoły II Stopnia w Chmielniku, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Sołonce (dotacja podmiotowa na podst. art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2024, poz.1530 z późn. zm.)                        | 752 532,00          |               |                     |
| 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 społeczne, Dz.U. z 2024, poz. 1283)                                                                                                                                                                                       |                     |               | 2 319 444,00        |
|                                                     |          | 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 2024, poz. 1283)                                                                                                                                                                                   |                     |               | 234 300,00          |

| Dział                                   | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota dotacji |               |                      |
|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
|                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej              |
| 1                                       | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4             | 5             | 6                    |
|                                         |          | 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 2024, poz. 1283)                                                                                                                                           |               |               | 80 064,00            |
|                                         |          | 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 2024, poz. 1283)                                                                                                                                          |               |               | 39 948,00            |
|                                         | 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 2024, poz. 1283)                                                                                                                     |               |               | 1 195 911,00         |
| 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.2024, poz. 44) | 142 272,00    |               |                      |
|                                         | 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.2024, poz.1530 z późn. zm.)                                                                                                                       |               |               | 135 000,00           |
| 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.2024, poz. 1283)                                                                                                                                  |               |               | 1 130 000,00         |
|                                         |          | 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.2024, poz.1283)                                                                                                                                           |               |               | 1 070 000,00         |
| 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.2024, poz. 1530 z późn. 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.2024, poz. 1530 z późn. zm.)                                                                                                      |               |               | 81 000,00            |
| <b>Razem</b>                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               | <b>8 742 388,00</b>  |
| <b>Łączna kwota udzielonych dotacji</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               | <b>10 539 989,00</b> |

# Uzasadnienie do budżetu Powiatu Rzeszowskiego na 2025 rok

Prace nad budżetem Powiatu Rzeszowskiego na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Powiatu Rzeszowskiego na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Rzeszowskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Prognozy dochodów własnych, uwzględniającej przewidywane wykonanie dochodów zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2024 rok, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również prognozowany stopień realizacji dochodów w kolejnych latach;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu Rzeszowskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 249 802 271,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 247 611 271,00 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 191 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Rzeszowskiego zamknie się nadwyżką w kwocie 2 191 000,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Rzeszowskiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 249 802 271,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 228 868 181,19 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 20 934 089,81 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,62% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,38% dochodów ogółem.

1. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- należne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 136 184 872,29 zł;
- należne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 35 075 402,92 zł;
- należne dochody z tytułu udziału subwencji ogólnej w wysokości 0,00zł;
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 0,00zł.

Planowany dochód Powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2025 rok oraz we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na 2025 rok zaplanowano na podstawie prognozy Ministra Finansów (pismo znak: ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku).

W informacji tej podano, iż wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatów 2% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego Powiatu, a wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatów 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego Powiatu.

W/w środki będą przekazywane powiatowi w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału PIT -od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego - w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

- z tytułu udziału CIT –w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

2. Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 29 205 598,56zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 345 941,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 14 492 665,56 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 164 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 7 202 992,00 zł;

Kwoty dotacji na 2025 rok przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-1.3110.23.2043 z dnia 24 października 2024 roku, informującej o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025rok. Zgodnie z powyższym pismem planowana kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących – dla Powiatu rzeszowskiego na 2025 rok, wyniesie w sumie 11 681 369,00zł, z tego dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w kwocie 7 345 941,00zł, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 4 171 428,00zł oraz dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 164 000,00 zł .

Pozostałe dotacje na zadania własne powiatu zaplanowano w kwocie 10 321 237,56zł a dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 202 992,00zł .

3. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 699 089,81zł, z tego:
- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020 na Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Lecka w kwocie 2 000 000,00zł;
  - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: „Termomodernizacja budynku dydaktycznego w ZSZ w Dynowie" w kwocie 1 962 589,81zł;
  - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 8 300 000,00zł;
  - w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd", w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Rzeszowskiego oraz jego jednostek podległych", w kwocie 436 500,00zł.
4. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 759 891,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 864 891,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 895 000,00 zł.**

„Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 2 022 804,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” *dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020 na Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Lecka* w kwocie 2 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 804,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 22 804,00 zł, *z tego z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa kwota 20 833,00zł i koszty obsługi zadania kwota 1 971,00zł.*

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 737 087,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 895 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 895 000,00 zł *-wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu, z tego:*
    1. *działka nr 357/22 o pow. 1,2283 ha w obr. 226 m.Rzeszów -Miłocin w kwocie 400 000,00zł;*
    2. *działka nr 5964/22 o pow. 0,5449 ha Rzeszów-Dworzysko w kwocie 1 255 000,00zł;*
    3. *działka nr 5964/24 o pow. 0,5386 ha Rzeszów-Dworzysko w kwocie 1 240 000,00zł.*
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 842 087,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 9 000,00 zł *- za czynsz dzierżawny gruntów rolnych;*
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 833 087,00 zł *z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy Prawo wodne, O ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo łowieckie.*

**„Leśnictwo” (020) – plan 17 221,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 17 221,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 17 221,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 221,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 17 221,00 zł – z *przeznaczeniem na zadania z zakresu ustawy o lasach*;

**„Górnictwo i kopalnictwo” (100) – plan 123 861,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 123 861,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (10095) – plan 123 861,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 861,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 123 861,00 zł z *przeznaczeniem na prace geologiczne (nieinwestycyjne) wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.*

**„Transport i łączność” (600) – plan 1 177 533,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 177 533,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 082 228,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 082 228,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 070 000,00 zł – *opłaty za zajęcie pasa drogowego*;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 12 228,00 zł - *za dzierżawę placów będących w zarządzie ZDP*;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 95 305,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 305,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 95 305,00 zł - *na zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym.*

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 6 367 101,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 027 101,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 340 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 6 367 101,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 340 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 340 000,00 zł -*wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu - działka nr 1030/12 o pow. 1,0663 ha w obr. 229 Rzeszów – Pogwizdów (farma fotowoltaiczna)*;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 027 101,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 000,00 zł – *za najem nieruchomości powiatowych* ;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 553 137,00zł, *z tego z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa kwota 136 500,00zł i koszty obsługi tych prac, w tym wynagrodzenia pracowników realizujących w/w zadani kwota 416 637,00zł;*
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 471 964,00 zł -*dochody w wysokości 25% wpływów z gospodarki mieniem Skarbu Państwa.*

**„Działalność usługowa” (710) – plan 6 133 822,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 133 822,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 4 764 862,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 764 862,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 600 000,00 zł -*z opłat geodezyjnych i kartograficznych tj. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków jak też innych materiałów oraz informacji z zasobów powiatowych;*
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 1 164 862,00 zł, *z tego z przeznaczeniem na realizację prac z zakresu geodezji i kartografii kwota 230 000,00zł i koszty obsługi tych prac, w tym wynagrodzenia pracowników realizujących w/w zadani kwota 934.862,00zł;*

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 1 368 960,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 368 960,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 1 368 960,00 zł *z przeznaczeniem na koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Rzeszowie.*

**„Administracja publiczna” (750) – plan 3 764 187,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 327 687,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 436 500,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 3 002,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 002,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 002,00 zł z *przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone z zarządzania kryzysowego;*

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 9 813,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 813,25 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 813,25 zł – *wpływy za odholowanie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym.*

„Pozostała działalność” (75095) – plan 3 751 371,75 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 436 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 436 500,00 zł-*dofinansowanie projektu „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Rzeszowskiego oraz jego jednostek podległych”, w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 108 070,00zł;*
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 314 871,75 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 3 314 871,75 zł: z tego
    - *dofinansowanie realizacji 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 w kwocie 3 206 801,75zł;*
    - *dofinansowanie projektu „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Rzeszowskiego oraz jego jednostek podległych”, w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 108 070,00zł.*

**„Obrona narodowa” (752) – plan 244 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 244 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 244 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 244 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 80 000,00zł - *z przeznaczeniem na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i powiatowe ćwiczenia obronne;*



- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 164 000,00 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz wynagrodzenia członków Komisji Lekarskiej.

**„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 512 736,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 512 736,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 512 736,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 512 736,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 512 736,00 zł - z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzenie 7 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu.

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 175 018 087,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 175 018 087,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 3 757 811,79 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 757 811,79 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 3 104 561,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 100 000,00 zł - udział w dochodach za wydobywanie węglowodorów /ropa, gaz/ na terenie powiatu ;
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł – kary pieniężne za nieterminowe regulowanie opłat komunikacyjnych ;
  - „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 503 250,79 zł.

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 171 260 275,21 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 171 260 275,21 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 136 184 872,29 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 35 075 402,92 zł.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 150 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 150 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150 000,00 zł - *odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat bankowych.*

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 6 896 425,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 933 835,19 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 962 589,81 zł.**

„Technika” (80115) – plan 2 834 315,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 962 589,81 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 962 589,81 zł - *na zadanie: „Termomodernizacja budynku dydaktycznego w ZSZ w Dynowie” ;*
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 871 725,19 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 364,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 243,00 zł - *za wydawanie duplikatów legitymacji ;*
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 32 168,00 zł - *z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz czynsz dzierżawny od najemców za gospodarstwo rolne;*
  - „wpływy z usług” w kwocie 306 714,30 zł - *z tytułu usług świadczonych przez Stację Kontroli Pojazdów, odpłatności za media przez najemców mieszkań, hotelowania konia;*
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 000,00 zł - *z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, z tytułu zwrotu za materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacji zawodowych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, z ARiMR z tytułu dopłat do gruntów rolnych;*
  - „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” w kwocie 525 235,89 zł – *dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ projektów :*
    - *Projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000200944 Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET);*
    - *Projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000219379 Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.*

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 464 237,85 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 464 237,85 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 416,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 252,00 zł- *za wydawanie duplikatów legitymacji* ;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 27 117,08 zł - *wynajem pomieszczeń szkolnych* ;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł - *z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, z tytułu zwrotu za materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacji zawodowych z Okręgowej Komisji*;
- „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” w kwocie 431 452,77 zł — *dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ projektów* :
  - *Projekt FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000230222 Działamy dla lepszego jutra*;
  - *Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000219179 Grupowa mobilność*.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 410 000,00 zł - *odpłatności za posiłki uczniów*;

„Branżowe centra umiejętności” (80154) – plan 1 291 319,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 291 319,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 291 319,00 zł – *dofinansowanie w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU) realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w ramach komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji projektu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna”*.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 896 553,15 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 896 553,15 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 896 553,15 zł – *dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-202 projektów*:

- „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego”,
- „Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim”.

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 21 898 189,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 21 898 189,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 20 291 428,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 291 428,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 16 100 000,00 zł – z *odpłatności za pobyt w DPS;*
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł - z *tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa;*
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 4 171 428,00 zł –z *przeznaczeniem na koszty utrzymania pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej, z tego:*
    - *DPS Górnio kwota 1 497 672zł,*
    - *DPS Łąka kwota 2 319 444zł,*
    - *DPS Dynów kwota 234 300zł,*
    - *DPS Kąkolówka kwota 80 064zł,*
    - *DPS Chmielnik kwota 39 948zł.*

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 195 911,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 195 911,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 1 195 911,00 zł – z *przeznaczeniem na koszty utrzymania ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi -Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolówce;*

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł - *pro wizja za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON ;*

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 238 854,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 238 854,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 238 854,00 zł – *dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na realizację projektu „Zwiększenie dostępu do usług*

*wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” ;*

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 68 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 68 400,00 zł – z przeznaczeniem na *pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;*

„Pozostała działalność” (85295) – plan 3 596,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 596,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 596,00 zł – z przeznaczeniem na *finansowanie systemu informatycznego POMOST.*

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 7 448 731,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 7 448 731,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 89 856,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 856,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 89 856,00 zł – *dotacje otrzymywane z innych powiatów na podstawie porozumień za osoby przebywające w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zgłobniu ;*

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 1 303 875,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 303 875,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 1 303 059,00 zł - *na koszty utrzymania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;*
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 816,00 zł -*dochody należne powiatowi za realizację zadań zleconych tj. 5% dochodów uzyskiwanych od opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych ;*

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 6 055 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 055 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50 000,00 zł - z tytułu oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi;
- „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł - prowizja za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON;
- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000 000,00 zł – dotacja celowa na podstawie porozumienia z Gminą – Miasto Rzeszów na koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy.

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 184 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 184 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 199 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 199 900,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 196 900,00 zł - odpłatność za posiłki za uczniów oraz dowóz uczniów ;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 500,00 zł - wpłaty z tytułu refaktur za media;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 1 412 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 412 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 412 000,00 zł- odpłatności za posiłki uczniów;

„Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” (85421) – plan 565 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 565 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 250 000,00 zł - z tytułu najmu hali sportowej na ul. Miłocińskiej ;
  - „wpływy z usług” w kwocie 315 000,00 zł - odpłatności za posiłki wychowanków i uczniów.

**„Rodzina” (855) – plan 3 736 087,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 736 087,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 323 725,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 323 725,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 813 387,00 zł – *dotacje celowe na podstawie porozumień z innymi powiatami na zasiłki dla rodzin zastępczych na terenie Powiatu Rzeszowskiego, w których przebywają dzieci z tych powiatów*;
- „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” w kwocie 510 338,00 zł - *wpływy z gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Rzeszowskiego*;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 2 412 362,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 412 362,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 299 749,00 zł - *dotacje celowe na podstawie porozumień z innymi powiatami na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Rzeszowskiego, w których przebywają dzieci z tych powiatów*;
  - „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” w kwocie 2 112 613,00 zł - *wpływy z gmin na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Rzeszowskiego*.

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 70 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 70 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 70 000,00 zł - *wpływy z opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024 r. poz. 54 ze zm.) należnych powiatowi*.

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 300 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 300 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 8 300 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 300 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 300 000,00 zł - *na zadanie „Budowa strzelnicy”*.

Tabela: Plan dochodów wg źródeł:

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                             | Kwota [zł]            | Udział w % do ogółu dochodów |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1.               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                                              | 7 345 941,00          | 2,94                         |
| 2.               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania własne                                                                        | 4 171 428,00          | 1,67                         |
| 3.               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień                                                    | 164 000,00            | 0,07                         |
| 4.               | Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 202 992,00          | 2,88                         |
| 5.               | Wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych                                                                                              | 3 600 000,00          | 1,44                         |
| 6.               | Wpływy z opłat komunikacyjnych i wydawanie prawo jazdy                                                                                      | 3 607 811,79          | 1,44                         |
| 7.               | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                            | 2 622 951,00          | 1,05                         |
| 8.               | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                             | 136 184 872,29        | 54,52                        |
| 9.               | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                               | 35 075 402,92         | 14,04                        |
| 10.              | Dochody ze sprzedaży majątku powiatu                                                                                                        | 8 235 000,00          | 3,30                         |
| 11.              | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                          | 332 513,08            | 0,13                         |
| 12.              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na bieżące zadania własne                                   | 7 698 286,56          | 3,08                         |
| 13.              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycyjne zadania własne                              | 2 436 500,00          | 0,98                         |
| 14.              | Rządowy Fundusz Poski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                             | 10 262 589,81         | 4,11                         |
| 15.              | Pozostałe dochody bieżące                                                                                                                   | 20 861 982,55         | 8,35                         |
|                  | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>249 802 271,00</b> | <b>100,00</b>                |



## Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Rzeszowskiego na 2025 rok ustalony został w kwocie 247 611 271,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 220 394 771,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27 216 500,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 89,01% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,99% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 220 394 771,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 195 629 961,61 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 137 166 446,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 58 463 515,61 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 10 539 989,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 065 440,00 zł,
  - 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 Powiatu w wysokości 8 009 380,39 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 150 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 27 216 500,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27 216 500,00 zł, w tym:
    - 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 Powiatu Rzeszowskiego w wysokości 2 436 500,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (35,33%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (31,71%), Oświata i wychowanie (19,55%), Rolnictwo i łowiectwo (7,35%), Administracja publiczna (5,35%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,72%).

Planowane na rok 2025 wydatki Powiatu Rzeszowskiego, w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 098 257,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 098 257,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 2 164 980,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł na „Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Lecka” w całości finansowane z dotacji od Wojewody Podkarpackiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 1 272 600,00 zł;

- „współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 727 400,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 980,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 20 833,00 zł - *środki na prace urzędniowo-rolne na potrzeby rolnictwa, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do zwrotu działek przekazanych rolnikom w dożywotnie użytkowanie* ;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 144 147,00 zł - *pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o scalaniu gruntów, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 971zł i środków powiatu w kwocie 142 176zł* ;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 100 190,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 190,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 100 190,00 zł - *opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej*;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 833 087,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 833 087,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 833 087,00 zł - *pracowników realizujących zadania z zakresu ustaw: O ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo wodne, Prawo łowieckie - wydatki w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa* .

#### **„Leśnictwo” (020) – plan 546 955,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 546 955,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 392 193,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 392 193,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 392 193,00 zł – *wydatki ponoszone 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) oraz na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa* ;

„Pozostała działalność” (02095) – plan 154 762,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 762,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 154 762,00 zł – *pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o lasach, finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 17 221,00 zł i środków powiatu w kwocie 137 541,00 zł.*

**„Górnictwo i kopalnictwo” (100) – plan 262 615,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 262 615,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (10095) – plan 262 615,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 615,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 262 615,00 zł –*pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, z tego finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 123 861,00 zł i środków powiatu w kwocie 138 754,00 zł.*

**„Transport i łączność” (600) – plan 32 346 014,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 22 731 014,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 615 000,00 zł.

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 164 506,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 506,00 zł, w tym:
  - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 164 506,00 zł - *wydatki przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na organizację przewozów kolejowych w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej;*

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 100 000,00 zł - *wydatki przeznaczone na dotacje celową dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją przewozów pasażerskich na terenie Powiatu.*

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 31 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 535 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 9 535 000,00zł:
    - *Budowa drogi powiatowej łączącej drogę powiatową Nr 1407R z drogą krajową nr 19 – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej - 210 000zł,*
    - *Budowa obiektu mostowego wraz z dojazdami na potoku Wojanka w ciągu drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa w miejscowości Błażowa Dolna (w procedurze ZRID) - wykup nieruchomości pod inwestycje - 50 000zł,*
    - *Inwestycje drogowe realizowane we współpracy z gminami - 3 000 000zł,*
    - *Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1204R Majdan Królewski- Raniżów- Głogów Małopolski w km od 36+115 do 37+111 wraz z budową drogi dla pieszych w miejscowości Głogów Małopolski” - 75 000zł,*

- *Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1436R Błędowa Zgłobieńska- Zgłobień- Niechobrz wraz z budową drogi dla pieszych w km od 2+975 do km 3+675 w miejscowości Zgłobień” – 75 000zł,*
- *Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna- Trzeboś Dolna, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Trzebośnica w km 0+992 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 75 000zł,*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1204R w miejscowości Głogów Młp. w obrębie Szkoły Podstawowej – 30 000zł,*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1217R w miejscowości Nienadówka w obrębie Szkoły Podstawowej” – 25 000zł,*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1404R w miejscowości Siedliska w obrębie Szkoły Podstawowej” – 25 000zł,*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obiektu mostowego na rzece Łęg (Zygota) wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1213R Widetka- Przewrotne-Hucisko w km 4+777 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie” – 75 000zł,*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna- Trzeboś Dolna, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Trzebośnica w km 0+992 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” -150 000zł,*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej 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 budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 75 000zł,*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn- Nowy Borek- Błażowa, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Ryjak w km 8+446 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 150 000zł,*
- *Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432R w km 0+650 do km 1+230 w miejscowości Dynów ul. Bartkówka” -150 000zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1204R Majdan Królewski – Raniszów – Głogów Małopolski w km od 36+115 do 37+111 wraz z budową drogi dla pieszych w miejscowości Głogów Małopolski – 1 040 000zł,*

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1436R Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz wraz z budową drogi dla pieszych w km od 2+975 do km 3+675 w miejscowości Zgłobień – 880 000zł,*
- *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna – Trzeboś Dolna, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Trzebośnica w km 0+992 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe w związku z zleconymi do opracowania dokumentacjami projektowymi (w procedurze ZRID) – 300 000zł,*
- *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna- Trzeboś Dolna, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Trzebośnica w km 0+992 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – 3 000 000zł,*
- *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, budowlami i urządzeniami budowlanymi - wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe w związku z zleconymi do opracowania dokumentacjami projektowymi (w procedurze ZRID) - 50 000zł,*
- *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, budowlami i urządzeniami budowlanymi - wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe w związku z zleconymi do opracowania dokumentacjami projektowymi (w procedurze ZRID) – 50 000zł,*
- *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek -Błażowa, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Ryjak w km 8+446 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe w związku z zleconymi do opracowania dokumentacjami projektowymi (w procedurze ZRID) – 50 000zł.*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 885 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 21 885 000,00 zł –koszty bieżącego utrzymanie dróg i chodników powiatowych;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (60078) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 80 000,00zł:
  - *Wykonanie dokumentacji geolo.-inż. w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-025-089484 w celu zabezpieczenia drogi*

powiatowej nr 1427R Piątkowa – Futoma – Ulanica - Dynów w m. Futoma, gm. Błazowa, pow. Rzeszowski w kwocie 40 000,00zł,

- Wykonanie dokumentacji geolo.-inż. w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-092-078969 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1396R Rzeszów (Wilkowyja) – Malawa – Wola Rafałowska - Chmielnik w m. Malawa, gm. Krasne, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie” w kwocie 40 000,00zł.

„Pozostała działalność” (60095) – plan 581 508,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 581 508,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 581 508,00 zł –pracowników realizujących zadania z zakresu ustaw Prawo o ruchu drogowym, finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 95 305,00 zł i środków powiatu w kwocie 486 203,00 zł.

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 218 812,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 218 812,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 167 667,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 167 667,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 869 490,00 zł, z tego:
    - na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 136 500,00 zł finansowane z dotacji z budżetu państwa i obejmują one wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, regulację własności nieruchomości, koszty windykacji należności i udostępniania zasobu, koszty wywłaszczeń;
    - na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Powiatu Rzeszowskiego zaplanowano kwotę 732 990,00 zł, z tego: na szacowanie i podział nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dokumentacje geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne kwota 149.910 zł, na podatki: rolne i od nieruchomości kwota 14.694 zł oraz na odszkodowania za grunty nabyte pod drogi publiczne kwota 518.296 zł.
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 298 177,00 zł –pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa kwota 416 637 zł i ze środków powiatu kwota 881 540,00 zł.

„Pozostała działalność” (70095) – plan 51 145,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 145,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 51 145,00 zł – koszty utrzymania nieruchomości na terenie Parku Dworzysko ( umowy za administrowanie sieciami: gazową,

*ciepłowniczą, wodociągową i kanalizacyjną, koszenie działek na terenie parku, usługi ochrony i monitoringu, zużycie energii).*

**„Działalność usługowa” (710) – plan 2 950 822,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 950 822,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 514 862,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 514 862,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 580 000,00 zł – *środki na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnych do wprowadzania zmian w zasobie, dokumentacje dotyczące klasyfikacji gruntów, skanowanie materiałów geodezyjno-kartograficznych oraz na opracowania dotyczące osnowy, w tym finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 230 000,00 zł i środki własne Powiatu w wysokości 350 000 zł;*
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 934 862,00 zł – *środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.*

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 1 435 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 435 960,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 105 680,00 zł ;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 4 400,00zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 325 880,00 zł

*Środki na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, w tym ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 368 960 zł i środki własne Powiatu w wysokości 67 000zł.*

**„Administracja publiczna” (750) – plan 50 594 743,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 49 138 243,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 456 500,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 75 891,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 891,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 75 891,00 zł –*na realizację zadań z zakresu obrony narodowej, w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3 002zł i ze środków powiatu w kwocie 72 889 zł ;*

„Rady powiatów” (75019) – plan 1 275 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 275 100,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 101 100,00 zł - *koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji Rady Powiatu, eksploatacji Sali obrad Rady Powiatu przy ul. Bernardyńskiej ;*
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 1 125 000,00 zł – *środki na diety Radnych;*
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 49 000,00 zł – *koszty obsługi prawnej Rady Powiatu;*

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 41 869 902,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 1 020 000,00zł:
    - Sprzęt gospodarczy do utrzymania dróg, sprzęt informatyczny i teletechniczny wraz z oprogramowaniem, środki transportu do Zarządu Dróg Powiatowych – 400 000zł,
    - Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego – 100 000zł,
    - Zakup sprzętu IT i kluczomatów do Starostwa Powiatowego – 500 000zł,
    - Zakup wyposażenia do Starostwa Powiatowego – 20 000zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 849 902,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 7 724 900,00 zł – *z tego Starostwo Powiatowe w kwocie 6 374 900zł i Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 1 350 000zł;*
  - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 40 000,00 zł – *na upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;*
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 100 000,00 zł - *z tego Starostwo Powiatowe w kwocie 30 000,00zł i Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 70 000,00zł;*
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 32 985 002,00 zł – *wynagrodzenia bezosobowe oraz wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w kwocie 26 696 614zł i Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 6 288 388zł.*

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 765 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące *na zakup wydawnictw, materiałów biurowych, wykonanie druków firmowych i kalendarzy, zakup gadżetów i materiałów promocyjnych, promocję w ramach imprez, turniejów, konferencji, itp., w tym zakup nagród, udział w targach i konferencjach krajowych i zagranicznych, promocja w mediach Powiatu Rzeszowskiego* zaplanowano w kwocie 765 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 715 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 6 608 850,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 436 500,00 zł, w tym:



- „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 362 295,00 zł;
- „współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 74 205,00 zł;

*W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Rzeszowskiego oraz jego jednostek podległych.” w kwocie 436 500,00zł.*

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 172 350,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 2 840 606,25 zł;
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 258 692,10 zł;
  - „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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 60 621,90 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 2 886 297,75 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 100 905,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 25 227,00 zł;

*W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano wydatki na :*

- *składki członkowskie z tytułu przynależności Powiatu do związków i stowarzyszeń w kwocie 172 000,00zł ,*
- *zakup tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych w kwocie 2 668 606,25 zł,*
- *na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Rzeszowskiego oraz jego jednostek podległych.” w kwocie 108 070,00zł;*
- *na realizację projektu pn. „Central Mountains” realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 w kwocie 3 223 673,75zł.*

### **„Obrona narodowa” (752) – plan 244 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 244 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 244 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 000,00 zł , w tym, , w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 197 520,00 zł - *materiały biurowe, wynajem pomieszczenia na potrzeby komisji oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej;*

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 46 480,00 zł - *wynagrodzenia osób pracujących w rejestraturze i wynagrodzenie dla członków komisji.*

*Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 80.000zł i środków własnych Powiatu w kwocie 164.000zł.*

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 44 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 44 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 18 000,00zł – *działalnością Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;*

„Pozostała działalność” (75495) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 26 000,00 zł - *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.*

**„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 512 736,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 512 736,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 512 736,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 512 736,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 217 486,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 282 005,00 zł ;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 13 245,00 zł.

*Wydatki przeznaczone na prowadzenie 7 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .*

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 151 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 151 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 151 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 151 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 000,00 zł - *opłaty i prowizje związane z wykupem obligacji komunalnych*;
  - „obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)” w kwocie 1 150 000,00 zł -*odsetki od obligacji komunalnych i pożyczki zaciągniętych przez powiat - na poczet wyliczenia odsetek przyjęto WIBOR6M w wysokości 5,85%*.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 070 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 070 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 4 070 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 070 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 4 070 000,00 zł, z tego:
    - „rezerwa ogólna ” w kwocie 1 000 000,00 zł,
    - „rezerwy celowe ” w kwocie 3 070 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
      - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 900 000,00zł,
      - na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z powiatu rzeszowskiego na terenie innych powiatów – 100 000,00zł,
      - odprawy emerytalne – 1 650 000.00zł,
      - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 420 000zł.

Łącznie rezerwy celowe w planie wydatków stanowią ok. 1,24% wydatków budżetu, a rezerwa ogólna stanowi ok. 0,40% wydatków budżetu.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 63 284 990,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 57 964 990,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 320 000,00 zł.**

Struktura wydatków bieżących na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi 44 270 918,00zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 252 958,00zł.
- 3) dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 1 984 444,00zł.
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 6 017 887,36zł.
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 4 438 782,64zł.

W dziale (801) w ramach wydatków na 2025r. zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 50 081zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 518 494,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 518 494,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 132 447,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 25 262,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 360 785,00 zł;

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 6 965 895,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 965 895,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 351 629,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 196 348,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 6 417 918,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 108 645,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 108 645,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 17 080,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 39 573,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 051 992,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 27 139 188,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 020 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 5 020 000,00zł:
    - *Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Sokolowie Małopolskim – 3 000 000zł,*
    - *Termomodernizacja budynku dydaktycznego w ZSZ w Dynowie – 2 000 000zł - zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 962 589,81zł.*
    - *Wykonanie elewacji budynku dawnego sądu grodzkiego - Zespołu Szkół w Sokolowie Małopolskim – 20 000zł..*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 119 188,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 2 419 997,11 zł;
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 504 025,89 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 476 011,00 zł;

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 18 697 944,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 21 210,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 3 074 546,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 074 546,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 439 531,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 286 528,00 zł - *dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Chmielniku.*;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 49 770,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 2 298 717,00 zł;

„Branżowe szkoły II stopnia” (80118) – plan 37 004,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 004,00 zł, w tym:
  - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 37 004,00 zł – *dla Branżowej Szkoły II Stopnia w Chmielniku* ;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 13 955 603,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 300 000,00zł  
   ➤ *Budowa ogrodzenia części działki w Zespole Szkół w Tyczynie- 300 000zł.*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 655 603,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 359 818,23 zł;
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 410 717,77 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 858 816,00 zł – *dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Solonce* ;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 299 209,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 10 706 307,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 20 735,00 zł;

„Szkoły zawodowe specjalne” (80134) – plan 3 461 171,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 461 171,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 192 800,00 zł;

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 130 810,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 3 137 561,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 194 424,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 424,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 194 424,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 165 959,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 165 959,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 565 217,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 2 440,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 598 302,00 zł;

„Kwalifikacyjne kursy zawodowe” (80151) – plan 49 564,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 564,00 zł, w tym:
  - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 49 564,00 zł – dla *Branżowej Szkoły II stopnia w Chmielniku*;

„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” (80152) – plan 1 614 117,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 614 117,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 36 048,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 752 532,00 zł - dla *Branżowej Szkoły I stopnia w Chmielnik, Branżowej Szkoły II stopnia w Chmielniku, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Solonce*;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 33 535,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 792 002,00 zł;

„Branżowe centra umiejętności” (80154) – plan 1 414 670,53 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 414 670,53 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 1 137 959,00 zł;

- „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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 123 351,53 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 153 360,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 585 709,47 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 585 709,47 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 308 896,02 zł - ;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 209 390,00 zł - ;
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 1 023 724,92 zł;
  - „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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 60 219,11 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 47 163,11 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 9 011,13 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 505 584,72 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 29 740,28 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 214 716,33 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 177 263,85 zł;

*W rozdziale 80195 w ramach wydatków zaplanowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 217.396,02zł, nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych wraz z pochodnymi w kwocie 67.150zł, oraz na organizację komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 6.300zł, wkład własny na zakup sprzętu i umundurowania dla klas OPW w LO Dynów 42.240zł, kwota 128.000zł na realizację przez SOSW programu „Rehabilitacja 25 Plus” oraz kwota 57.200zł na realizację przez PPP nr 1 programu za życiem .*

W ramach wydatków bieżących dziale 801 zaplanowano wydatki na realizację projektów z dofinansowaniem z UE :

- w ramach programu Erasmus+ Projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000200944 Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) w kwocie 262 434,16zł (80115),
- w ramach programu Erasmus+ Projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000219379 Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w kwocie 262 801,73zł (80115),
- w ramach programu Erasmus+ Projekt FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000230222 Działamy dla lepszego jutra kwocie 267 907,00zł (80120),
- w ramach programu Erasmus+ Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000219179 Grupowa mobilność kwocie 163 545,77zł (80120),
- w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU) realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w ramach komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Projekt pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcanie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna” w kwocie 1 414 670,53zł (80154),
- w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 pn. „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego” w kwocie 1 821 612,14zł (80195),
- w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 pn. „Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim” w kwocie 245 811,31zł (80195).

Tabela: Plan wydatków bieżących działu 801 na zadania oświatowe oraz utrzymanie szkół powiatowych wg jednostek budżetowych:

| Nazwa szkoły                  | Rozdział | Kwota [zł]   | w tym:                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań [zł] | świadczenia na rzecz osób fizycznych [zł] | wydatki majątkowe [zł] |
|-------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|                               |          |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczone [zł] |                                                          |                                           |                        |
| Zespół Szkół w Sokołowie Młp. | 80115    | 4 283 821,11 | 3 776 137,00                                   | 352 684,11                                               | 155 000,00                                | 0,00                   |
|                               | 80117    | 1 097 603,00 | 947 172,00                                     | 106 931,00                                               | 43 500,00                                 | 0,00                   |
|                               | 80120    | 1 939 835,23 | 1 674 030,00                                   | 188 605,23                                               | 77 200,00                                 | 0,00                   |
|                               | 80146    | 9 198,00     | 0,00                                           | 9 198,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                   |
|                               | 80152    | 168 653,00   | 161 615,00                                     | 3 188,00                                                 | 3 850,00                                  | 0,00                   |
|                               | 80195    | 28 263,02    | 0,00                                           | 28 263,02                                                | 0,00                                      | 0,00                   |
| Ogółem                        |          | 7 527 373,36 | 6 558 954,00                                   | 688 869,36                                               | 279 550,00                                | 0,00                   |
| Zespół Szkół w Tyczynie       | 80101    | 518 494,00   | 360 785,00                                     | 132 447,00                                               | 25 262,00                                 | 0,00                   |
|                               | 80120    | 3 723 595,00 | 3 071 997,00                                   | 497 817,00                                               | 153 781,00                                | 0,00                   |
|                               | 80146    | 9 000,00     | 0,00                                           | 9 000,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                   |
|                               | 80152    | 3 030,00     | 3 030,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                   |



|                                                                 |       |               |              |              |            |      |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|------------|------|
|                                                                 | 80195 | 65 218,00     | 0,00         | 65 218,00    | 0,00       | 0,00 |
| Ogółem                                                          |       | 4 319 337,00  | 3 435 812,00 | 704 482,00   | 179 043,00 | 0,00 |
| Liceum<br>Ogólnokształcące<br>w Dynowie                         | 80120 | 5 380 341,00  | 4 841 662,00 | 529 050,00   | 9 629,00   | 0,00 |
|                                                                 | 80146 | 7 450,00      | 0,00         | 7 450,00     | 0,00       | 0,00 |
|                                                                 | 80148 | 389 959,00    | 206 484,00   | 183 035,00   | 440,00     | 0,00 |
|                                                                 | 80152 | 40 863,00     | 40 863,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                                                                 | 80195 | 66 154,00     | 0,00         | 66 154,00    | 0,00       | 0,00 |
| Ogółem                                                          |       | 5 884 767,00  | 5 089 009,00 | 785 689,00   | 10 069,00  | 0,00 |
| Zespół Szkół<br>Zawodowych w<br>Dynowie                         | 80115 | 8 321 975,00  | 7 303 646,00 | 997 694,00   | 20 635,00  | 0,00 |
|                                                                 | 80117 | 1 690 415,00  | 1 351 545,00 | 332 600,00   | 6 270,00   | 0,00 |
|                                                                 | 80146 | 13 000,00     | 0,00         | 13 000,00    | 0,00       | 0,00 |
|                                                                 | 80148 | 776 000,00    | 391 818,00   | 382 182,00   | 2 000,00   | 0,00 |
|                                                                 | 80152 | 75 293,00     | 72 218,00    | 3 075,00     | 0,00       | 0,00 |
|                                                                 | 80195 | 63 044,00     | 0,00         | 63 044,00    | 0,00       | 0,00 |
| Ogółem                                                          |       | 10 939 727,00 | 9 119 227,00 | 1 791 595,00 | 28 905,00  | 0,00 |
| Zespół Szkół<br>Techniczno-<br>Weterynaryjnych<br>w Trzcianie   | 80115 | 8 988 156,00  | 7 618 161,00 | 1 069 619,00 | 300 376,00 | 0,00 |
|                                                                 | 80120 | 1 321 563,00  | 1 118 618,00 | 144 346,00   | 58 599,00  | 0,00 |
|                                                                 | 80146 | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 |
|                                                                 | 80152 | 573 746,00    | 514 276,00   | 29 785,00    | 29 685,00  | 0,00 |
|                                                                 | 80195 | 36 957,00     | 0,00         | 36 957,00    | 0,00       | 0,00 |
| Ogółem                                                          |       | 10 930 422,00 | 9 251 055,00 | 1 290 707,00 | 388 660,00 | 0,00 |
| Specjalny Ośrodek<br>Szkolno-<br>Wychowawczy w<br>Mrowli        | 80102 | 5 906 748,00  | 5 400 671,00 | 310 329,00   | 195 748,00 | 0,00 |
|                                                                 | 80107 | 1 108 645,00  | 1 051 992,00 | 17 080,00    | 39 573,00  | 0,00 |
|                                                                 | 80134 | 3 461 171,00  | 3 137 561,00 | 192 800,00   | 130 810,00 | 0,00 |
|                                                                 | 80146 | 12 200,00     | 0,00         | 12 200,00    | 0,00       | 0,00 |
|                                                                 | 80195 | 128 000,00    | 84 240,00    | 43 760,00    | 0,00       | 0,00 |
| Ogółem                                                          |       | 10 616 764,00 | 9 674 464,00 | 576 169,00   | 366 131,00 | 0,00 |
| Młodzieżowy<br>Ośrodek<br>Socjoterapii w<br>Rzeszowie           | 80102 | 1 059 147,00  | 1 017 247,00 | 41 300,00    | 600,00     | 0,00 |
|                                                                 | 80146 | 6 555,00      | 0,00         | 6 555,00     | 0,00       | 0,00 |
| Ogółem                                                          |       | 1 065 702,00  | 1 017 247,00 | 47 855,00    | 600,00     | 0,00 |
| Poradnia<br>Psychologiczno-<br>Pedagogiczna Nr 1<br>w Rzeszowie | 80195 | 57 200,00     | 52 000,00    | 5 200,00     | 0,00       | 0,00 |
| Ogółem                                                          |       | 57 200,00     | 52 000,00    | 5 200,00     | 0,00       | 0,00 |

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 50 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 50 000,00 zł - *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.*

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 30 079 921,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 30 079 921,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 21 673 756,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 673 756,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 3 580 000,00 zł - *DPS Górnio( dofinansowanie środkami z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 497 672zł) ;*
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 30 000,00 zł - *DPS Górnio;*
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 15 390 000,00 zł - *DPS Górnio ;*
  - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 2 673 756,00 zł – *finansowane środkami z dotacji z budżetu państwa, z tego :*
    - *DPS Łąka kwota 2 319 444zł,*
    - *DPS Dynów kwota 234 300zł,*
    - *DPS Kąkolówka kwota 80 064zł ,*
    - *DPS Chmielnik kwota 39 948zł.*

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 040 911,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 040 911,00 zł, w tym:
  - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 1 195 911,00 zł - *na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kąkolówce - w całości finansowane środkami z dotacji z budżetu państwa;*
  - *koszty funkcjonowania Domu dla Matki z Dzieckiem w Górnio w kwocie 845 000zł, z tego:*
    - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 214 000,00 zł;
    - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 630 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 67 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł - *na koszty realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – program osłonowy*, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 12 000,00 zł ;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 5 090 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 090 000,00 zł- *koszty funkcjonowania PCPR* w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 650 000,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 6 000,00zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 4 434 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 1 130 854,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 130 854,00 zł, w tym:
  - *koszty utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnem w kwocie 892 000,00zł, z tego:*
    - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 150 000,00 zł;
    - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 2 000,00zł;
    - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 740 000,00 zł;
  - *koszty realizacji projektu „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w kwocie 238 854,00zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, z tego:*
    - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 100 755,99 zł;
    - „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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 11 758,01 zł;
    - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 113 137,14 zł;
    - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 13 202,86 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 68 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 400,00 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 68 400,00 zł – *pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach - w całości finansowane środkami z dotacji z budżetu państwa;*

„Pozostała działalność” (85295) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 9 000,00 zł - *na prowadzenie szkoleń dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu i doradztwa metodycznego dla ośrodków pomocy społecznej.*

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 20 280 623,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 20 280 623,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 172 224,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 224,00 zł, w tym:
  - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 172 224,00 zł ;

*Zaplanowano dotację celową (na podst. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych) dla Miasta Rzeszowa i dla Powiatu Strzyżowskiego na koszty prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 29 952,00 zł, oraz dotację podmiotową (na podst. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych) dla Polskiego Stowarzyszenia „Młodzież Sprawna Inaczej” w Rzeszowie na koszty prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu w kwocie 143 272,00 zł.*

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 1 303 059,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 303 059,00 zł – *koszty utrzymania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w całości finansowane dotacją z budżetu państwa, w tym:*
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 254 914,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 1 500,00zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 046 645,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 18 670 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 670 340,00 zł- *koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie*, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 2 583 900,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 16 054 440,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
  - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 135 000,00 zł – *dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym*.

### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 17 933 099,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 17 738 099,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 195 000,00 zł.**

Struktura wydatków bieżących na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej kształtuje się następująco:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi 13 189 787,00zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 304 541,00zł.
- 3) dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 0,00zł.
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 4 243 771,00zł.
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 0,00zł.

W dziale (854) w ramach wydatków na 2025r. zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 10 955zł.

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 5 358 423,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 358 423,00 zł - *koszty utrzymania internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli*, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 629 170,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 131 054,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 4 598 199,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 3 700 907,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 700 907,00 zł - *koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie*, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 542 035,00 zł;

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 7 150,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 3 151 722,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 4 825 332,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 825 332,00 zł - *koszty utrzymania internatu w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie i internatu w Zespole Szkół w Tyczynie*, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 2 025 595,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 101 337,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 2 698 400,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł – *stypendia i nagrody dla uczniów o charakterze motywacyjnym*, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 60 000,00 zł;

„Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” (85421) – plan 3 791 227,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 195 000,00zł:
    - *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk sportowych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie - 150 000zł,*
    - *Przebudowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie - 30 000zł,*
    - *Zamontowanie urządzeń klimatyzacyjnych w kuchni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie - 15 000zł.*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 596 227,00 zł - *koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej*, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 868 947,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 2 722 280,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 94 762,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 762,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 94 762,00 zł - *zaplanowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dopłaty do czesnego dla doksztalających się i planujących podjąć studia nauczycieli, kursy udoskonalające oraz szkolenia rad pedagogicznych* ;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 97 448,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 448,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 78 262,00 zł - *odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów*;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 19 186,00 zł – *środki na Nagrody Starosty Powiatu Rzeszowskiego*.

**Tabela: Plan wydatków działu (854) na zadania oświatowe oraz utrzymanie ośrodków wychowawczych powiatowych wg jednostek budżetowych:**

| Nazwa szkoły                                          | Rozdział | Kwota [zł]   | w tym:                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań [zł] | świadczenia na rzecz osób fizycznych [zł] | wydatki majątkowe [zł] |
|-------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|                                                       |          |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczone [zł] |                                                          |                                           |                        |
| Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzycanie   | 85410    | 3 518 422,00 | 2 016 149,00                                   | 1 421 719,00                                             | 80 554,00                                 | 0,00                   |
|                                                       | 85446    | 4 000,00     | 0,00                                           | 4 000,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                   |
|                                                       | 85495    | 10 870,00    | 0,00                                           | 10 870,00                                                | 0,00                                      | 0,00                   |
| Ogółem                                                |          | 3 533 292,00 | 2 016 149,00                                   | 1 436 589,00                                             | 80 554,00                                 | 0,00                   |
| Zespół Szkół w Tyczynie                               | 85410    | 1 306 910,00 | 682 251,00                                     | 603 876,00                                               | 20 783,00                                 | 0,00                   |
| Ogółem                                                |          | 1 306 910,00 | 682 251,00                                     | 603 876,00                                               | 20 783,00                                 | 0,00                   |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli        | 85403    | 5 358 423,00 | 4 598 199,00                                   | 629 170,00                                               | 131 054,00                                | 0,00                   |
|                                                       | 85446    | 17 000,00    | 0,00                                           | 17 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                   |
|                                                       | 85495    | 41 304,00    | 0,00                                           | 41 304,00                                                | 0,00                                      | 0,00                   |
| Ogółem                                                |          | 5 416 727,00 | 4 598 199,00                                   | 687 474,00                                               | 131 054,00                                | 0,00                   |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie          | 85421    | 3 611 227,00 | 2 722 280,00                                   | 868 947,00                                               | 5 000,00                                  | 15 000,00              |
|                                                       | 85446    | 9 600,00     | 0,00                                           | 9 600,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| Ogółem                                                |          | 3 620 827,00 | 2 722 280,00                                   | 878 547,00                                               | 5 000,00                                  | 15 000,00              |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie | 85406    | 3 700 907,00 | 3 151 722,00                                   | 542 035,00                                               | 7 150,00                                  | 0,00                   |
|                                                       | 85446    | 60 162,00    | 0,00                                           | 60 162,00                                                | 0,00                                      | 0,00                   |
|                                                       | 85495    | 26 088,00    | 0,00                                           | 26 088,00                                                | 0,00                                      | 0,00                   |
| Ogółem                                                |          | 3 787 157,00 | 3 151 722,00                                   | 628 285,00                                               | 7 150,00                                  | 0,00                   |

**„Rodzina” (855) – plan 8 971 184,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 971 184,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 3 174 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 174 440,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 129 000,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 223 440,00 zł - *dotacje celowe na podstawie zawartych porozumień dla innych powiatów na zasiłki dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci z powiatu rzeszowskiego;*
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 1 802 000,00 zł - *zasiłki dla rodzin zastępczych, na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie się wychowanków rodzin zastępczych;*
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 020 000,00 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.*

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 5 796 744,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 796 744,00 zł, w tym:
  - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 3 336 703,00 zł , z tego:
    - *dotacja dla Domu Opatrności dla Dzieci i Młodzieży w Łące -1 130 000zł,*
    - *dotacja dla Domu dla Dzieci i Młodzieży „Nadzieja-1 070 000zł,*
    - *dotacja celowa dla innych powiatów na koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu rzeszowskiego przebywających w ich placówkach-1 136 703zł*
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 335 641,00 zł - *pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie się osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze;*
    - *koszty utrzymania Domu dla Dzieci i Młodzieży „PRZYSTAŃ” w Tyczynie w kwocie 2 124 400zł, z tego:*
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 500 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 624 000,00 zł.

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 12 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 12 000,00 zł, w tym:



- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 12 000,00 zł - *na przeprowadzenie badania jakości gleby na terenie powiatu rzeszowskiego oraz prowadzenie badań poziomu hałasu emitowanego z instalacji* ;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 203 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 203 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 143 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 000,00 zł, w tym:
  - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 143 000,00 zł - *dla Województwa Podkarpackiego na zadania z zakresu bibliotekarstwa, które na podstawie zawartego porozumienia będzie prowadziła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie* ;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 60 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 52 500,00 zł - *na imprezy kulturalne organizowane w szkołach ponadpodstawowych oraz na wsparcie finansowe organizacji imprez kulturalnych na terenie powiatu;*
  - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 8 000,00 zł - *dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne z zakresu kultury.*

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 756 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 126 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 630 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 8 630 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 630 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 8 630 000,00zł;
  - *„Budowa strzelnicy” –zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 300 000zł.*

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 126 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 45 000,00 zł - *na imprezy sportowe w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat;*
  - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 81 000,00 zł - *dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.*

## Przychody i Rozchody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2025 roku.

Rozchody na 2025 r. planuje się w wysokości 2 191 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 100 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych serii F15 w ilości 2100szt. wyemitowane przez PKO Bank Polski;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 91 000zł - spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie.

**STAROSTA RZESZOWSKI**

*dr Krzysztof Jarosz*



## MATERIAŁY INFORMACYJNE

### ZADŁUŻENIE POWIATU NA 31.12.2024 r.

Stan zobowiązań powiatu z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na koniec roku 2024 wynosi 17 247 999,00 zł, w tym:

|                                                                                        |   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| 1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w WFOŚiGW                                  | - | 547 999,00 zł    |
| 2) z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez PKO Bank Polski w 2015 r. | - | 10 900 000,00 zł |
| 3) z tytułu wykupu obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2024 r.               | - | 5 800 000,00 zł  |

-----

Budżetu na rok 2025 w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2024, przedstawia niżej zamieszczone zestawienie:

### DOCHODY

| <i>DZ.</i>            | <i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>                                                                                | <i>PRZEWIDYW.<br/>WYKONANIE 2024r.<br/>(plan na<br/>12.11.2024r.)</i> | <i>PROJEKT<br/>BUDŻETU<br/>NA 2025r.</i> | <i>%<br/>4:3</i> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 1.                    | 2.                                                                                                     | 3.                                                                    | 4.                                       | 5.               |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |                                                                                                        | <b>266 257 598,60</b>                                                 | <b>249 802 271,00</b>                    | <b>93,82</b>     |
| <b>010</b>            | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                           | <b>17 340 422,05</b>                                                  | <b>5 759 891,00</b>                      | <b>33,22</b>     |
| <b>020</b>            | <b>Leśnictwo</b>                                                                                       | <b>30 185,00</b>                                                      | <b>17 221,00</b>                         | <b>57,05</b>     |
| <b>100</b>            | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                                           | <b>123 861,00</b>                        | <b>0,00</b>      |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b>                                                                            | <b>11 580 334,64</b>                                                  | <b>1 177 533,00</b>                      | <b>10,17</b>     |
| <b>700</b>            | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                         | <b>11 665 919,33</b>                                                  | <b>6 367 101,00</b>                      | <b>54,58</b>     |
| <b>710</b>            | <b>Działalność usługowa</b>                                                                            | <b>5 978 216,00</b>                                                   | <b>6 133 822,00</b>                      | <b>102,60</b>    |
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b>                                                                         | <b>4 272 826,88</b>                                                   | <b>3 764 187,00</b>                      | <b>88,10</b>     |
| <b>751</b>            | <b>Urzędy naczelnych organów<br/>władzy państwowej, kontroli i<br/>opchrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>175 307,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
| <b>752</b>            | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                 | <b>238 773,09</b>                                                     | <b>244 000,00</b>                        | <b>102,19</b>    |
| <b>754</b>            | <b>Bezpieczeństwo publiczne<br/>i ochrona przeciwpożarowa</b>                                          | <b>100 000,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |

| <i>DZ.</i> | <i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>                                                                                  | <i>PRZEWIDYW.<br/>WYKONANIE 2024r.<br/>(plan na<br/>12.11.2024r.)</i> | <i>PROJEKT<br/>BUDŻETU<br/>NA 2025r.</i> | <i>%<br/>4:3</i> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 1.         | 2.                                                                                                       | 3.                                                                    | 4.                                       | 5.               |
| 755        | Wymiar sprawiedliwości                                                                                   | 492 492,00                                                            | 512 736,00                               | 104,11           |
| 756        | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych | 57 376 748,00                                                         | 175 018 087,00                           | 305,03           |
| 758        | Różne rozliczenia                                                                                        | 96 648 390,00                                                         | 150 000,00                               | 0,16             |
| 801        | Oświata i wychowanie                                                                                     | 5 604 167,26                                                          | 6 896 425,00                             | 123,06           |
| 851        | Ochrona zdrowia                                                                                          | 16 204,42                                                             | 0,00                                     | 0,00             |
| 852        | Pomoc społeczna                                                                                          | 25 646 031,94                                                         | 21 898 189,00                            | 85,39            |
| 853        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                         | 7 971 321,96                                                          | 7 448 731,00                             | 93,44            |
| 854        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                            | 1 784 059,70                                                          | 2 184 400,00                             | 122,44           |
| 855        | Rodzina                                                                                                  | 3 714 572,54                                                          | 3 736 087,00                             | 100,58           |
| 900        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                | 70 000,00                                                             | 70 000,00                                | 100,00           |
| 921        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                 | 1 006,75                                                              | 0,00                                     | 0,00             |
| 926        | Kultura fizyczna                                                                                         | 15 550 620,04                                                         | 8 300 000,00                             | 53,37            |

## WYDATKI

| <b>DZ.</b> | <b>ROZDZ.</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                             | <b>PRZEWIDYW.<br/>WYKONANIE<br/>2024r. (plan na<br/>12.11.2024r.)</b> | <b>PROJEKT<br/>BUDŻETU<br/>NA 2025r.</b> | <b>%<br/>5:4</b> |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 1.         | 2.            | 3.                                                  | 4.                                                                    | 5.                                       | 6.               |
| <b>010</b> |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>8 657 783,68</b>                                                   | <b>3 098 257,00</b>                      | <b>35,79</b>     |
|            | 01005         | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 7 903 494,05                                                          | 2 164 980,00                             | 27,39            |
|            | 01042         | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych              | 0,00                                                                  | 100 190,00                               | 0,00             |
|            | 01095         | Pozostała działalność                               | 754 289,63                                                            | 833 087,00                               | 110,45           |
| <b>020</b> |               | <b>Leśnictwo</b>                                    | <b>474 964,00</b>                                                     | <b>546 955,00</b>                        | <b>115,16</b>    |
|            | 02002         | Nadzór nad gospodarką leśną                         | 342 903,00                                                            | 392 193,00                               | 114,37           |
|            | 02095         | Pozostała działalność                               | 132 061,00                                                            | 154 762,00                               | 117,19           |
| <b>100</b> |               | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                      | <b>0,00</b>                                                           | <b>262 615,00</b>                        | <b>0,00</b>      |
|            | 10095         | Pozostała działalność                               | 0,00                                                                  | 262 615,00                               | 0,00             |
| <b>600</b> |               | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>50 104 117,46</b>                                                  | <b>32 346 014,00</b>                     | <b>64,56</b>     |
|            | 60001         | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe               | 164 506,00                                                            | 164 506,00                               | 100,00           |
|            | 60004         | Lokalny transport zbiorowy                          | 100 000,00                                                            | 100 000,00                               | 100,00           |
|            | 60014         | Drogi publiczne powiatowe                           | 49 280 308,46                                                         | 31 420 000,00                            | 63,76            |
|            | 60078         | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                  | 0,00                                                                  | 80 000,00                                | 0,00             |
|            | 60095         | Pozostała działalność                               | 559 303,00                                                            | 581 508,00                               | 103,97           |
| <b>700</b> |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>10 215 637,43</b>                                                  | <b>2 218 812,00</b>                      | <b>21,72</b>     |
|            | 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 10 017 820,43                                                         | 2 167 667,00                             | 21,64            |
|            | 70095         | Pozostała działalność                               | 197 817,00                                                            | 51 145,00                                | 25,85            |
| <b>710</b> |               | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>2 845 974,00</b>                                                   | <b>2 950 822,00</b>                      | <b>103,68</b>    |
|            | 71005         | Prace geologiczne (nieinwetycyjne)                  | 255 453,00                                                            | 0,00                                     | 0,00             |
|            | 71012         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii            | 1 205 061,00                                                          | 1 514 862,00                             | 125,71           |
|            | 71015         | Nadzór budowlany                                    | 1 385 460,00                                                          | 1 435 960,00                             | 103,64           |

| <i>DZ.</i> | <i>ROZDZ.</i> | <i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>                                                                                                  | <i>PRZEWIDYW.<br/>WYKONANIE<br/>2024r. (plan na<br/>12.11.2024r.)</i> | <i>PROJEKT<br/>BUDŻETU<br/>NA 2025r.</i> | <i>%<br/>5:4</i> |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 1.         | 2.            | 3.                                                                                                                       | 4.                                                                    | 5.                                       | 6.               |
| <b>750</b> |               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                           | <b>48 616 101,18</b>                                                  | <b>50 594 743,00</b>                     | <b>104,07</b>    |
|            | 75011         | Urzędy wojewódzkie                                                                                                       | 104 797,00                                                            | 75 891,00                                | 72,42            |
|            | 75019         | Rady powiatów                                                                                                            | 1 282 700,00                                                          | 1 275 100,00                             | 99,41            |
|            | 75020         | Starostwa powiatowe                                                                                                      | 39 549 170,94                                                         | 41 869 902,00                            | 105,87           |
|            | 75075         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                              | 575 023,00                                                            | 765 000,00                               | 133,04           |
|            | 75095         | Pozostała działalność                                                                                                    | 7 104 410,24                                                          | 6 608 850,00                             | 93,02            |
| <b>751</b> |               | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>                                                   | <b>175 307,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
|            | 75109         | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów                        | 175 307,00                                                            | 0,00                                     | 0,00             |
| <b>752</b> |               | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                   | <b>238 773,09</b>                                                     | <b>244 000,00</b>                        | <b>102,19</b>    |
|            | 75212         | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                | 3 000,00                                                              | 0,00                                     | 0,00             |
|            | 75224         | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                    | 235 773,09                                                            | 244 000,00                               | 103,49           |
| <b>754</b> |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                | <b>320 209,84</b>                                                     | <b>44 000,00</b>                         | <b>13,74</b>     |
|            | 75411         | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                             | 20 000,00                                                             | 0,00                                     | 0,00             |
|            | 75421         | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                    | 12 270,00                                                             | 18 000,00                                | 146,70           |
|            | 75495         | Pozostała działalność                                                                                                    | 287 939,84                                                            | 26 000,00                                | 9,03             |
| <b>755</b> |               | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                            | <b>492 492,00</b>                                                     | <b>512 736,00</b>                        | <b>104,11</b>    |
|            | 75515         | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                 | 492 492,00                                                            | 512 736,00                               | 104,11           |
| <b>757</b> |               | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                         | <b>1 250 000,00</b>                                                   | <b>1 151 000,00</b>                      | <b>92,08</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                                                          | 1 151 000,00                             | 92,08            |
| <b>758</b> |               | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                 | <b>1 765 740,80</b>                                                   | <b>4 070 000,00</b>                      | <b>230,50</b>    |
|            | 75818         | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                  | 1 765 740,80                                                          | 4 070 000,00                             | 230,50           |

| <i>DZ.</i> | <i>ROZDZ.</i> | <i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>PRZEWIDYW.<br/>WYKONANIE<br/>2024r. (plan na<br/>12.11.2024r.)</i> | <i>PROJEKT<br/>BUDŻETU<br/>NA 2025r.</i> | <i>%<br/>5:4</i> |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 1.         | 2.            | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.                                                                    | 5.                                       | 6.               |
| <b>801</b> |               | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>68 306 465,06</b>                                                  | <b>63 284 990,00</b>                     | <b>92,65</b>     |
|            | 80101         | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 195 010,48                                                            | 518 494,00                               | 265,88           |
|            | 80102         | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 210 962,78                                                          | 6 965 895,00                             | 112,15           |
|            | 80107         | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 745 855,00                                                            | 1 108 645,00                             | 148,64           |
|            | 80115         | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 225 209,27                                                         | 27 139 188,00                            | 122,11           |
|            | 80117         | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 142 910,31                                                          | 3 074 546,00                             | 97,82            |
|            | 80118         | Branżowe szkoły II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 37 004,00                                | 0,00             |
|            | 80120         | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 579 456,18                                                         | 13 955 603,00                            | 79,39            |
|            | 80134         | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 365 876,84                                                          | 3 461 171,00                             | 102,83           |
|            | 80146         | Dokształcanie i doskon. nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 123 222,00                                                            | 194 424,00                               | 157,78           |
|            | 80148         | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 021 652,00                                                          | 1 165 959,00                             | 114,12           |
|            | 80151         | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67 113,00                                                             | 49 564,00                                | 73,85            |
|            | 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 | 1 389 994,00                                                          | 1 614 117,00                             | 116,12           |
|            | 80153         | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 624,55                                                             | 0,00                                     | 0,00             |
|            | 80154         | Branżowe centra umiejętności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 1 414 670,53                             | 0,00             |
|            | 80195         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 211 578,65                                                         | 2 585 709,47                             | 21,17            |

| <b>DZ.</b> | <b>ROZDZ.</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                                                          | <b>PRZEWIDYW.<br/>WYKONANIE<br/>2024r. (plan na<br/>12.11.2024r.)</b> | <b>PROJEKT<br/>BUDŻETU<br/>NA 2025r.</b> | <b>%<br/>5:4</b> |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 1.         | 2.            | 3.                                                                                                               | 4.                                                                    | 5.                                       | 6.               |
| <b>851</b> |               | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                           | <b>646 583,88</b>                                                     | <b>50 000,00</b>                         | <b>7,73</b>      |
|            | 85111         | Szpitala ogólne                                                                                                  | 489 252,96                                                            | 0,00                                     | 0,00             |
|            | 85117         | Zakłady opiekuńczo-lecznicze<br>i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                       | 91 126,50                                                             | 0,00                                     | 0,00             |
|            | 85156         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br>oraz świadczenia dla osób<br>nieobjętych obowiązkiem ubezp.<br>zdrowotnego | 16 204,42                                                             | 0,00                                     | 0,00             |
|            | 85195         | Pozostała działalność                                                                                            | 50 000,00                                                             | 50 000,00                                | 100,00           |
| <b>852</b> |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>33 570 979,37</b>                                                  | <b>30 079 921,00</b>                     | <b>89,60</b>     |
|            | 85202         | Domy pomocy społecznej                                                                                           | 22 741 090,57                                                         | 21 673 756,00                            | 95,31            |
|            | 85203         | Ośrodki wsparcia                                                                                                 | 2 048 120,32                                                          | 2 040 911,00                             | 99,65            |
|            | 85205         | Zadania w zakresie przeciwdziałania<br>przemocy domowej                                                          | 45 000,00                                                             | 67 000,00                                | 148,89           |
|            | 85218         | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                 | 5 075 917,28                                                          | 5 090 000,00                             | 100,28           |
|            | 85220         | Jednostki specjalistycz. poradnictwa,<br>mieszkania chronione i ośrodki<br>interwencji kryzysowej                | 3 629 683,20                                                          | 1 130 854,00                             | 31,16            |
|            | 85231         | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                           | 23 072,00                                                             | 68 400,00                                | 296,46           |
|            | 85295         | Pozostała działalność                                                                                            | 8 096,00                                                              | 9 000,00                                 | 111,17           |
| <b>853</b> |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b>                                                      | <b>18 418 380,16</b>                                                  | <b>20 280 623,00</b>                     | <b>110,11</b>    |
|            | 85311         | Rehabilitacja zawodowa i społeczna<br>osób niepełnosprawnych                                                     | 172 224,00                                                            | 172 224,00                               | 100,00           |
|            | 85321         | Zespoły do spraw orzekania o<br>niepełnosprawności                                                               | 1 194 695,00                                                          | 1 303 059,00                             | 109,07           |
|            | 85333         | Powiatowe urzędy pracy                                                                                           | 16 861 960,02                                                         | 18 670 340,00                            | 110,72           |
|            | 85334         | Pomoc dla repatriantów                                                                                           | 28 924,64                                                             | 0,00                                     | 0,00             |
|            | 85395         | Pozostała działalność                                                                                            | 160 576,50                                                            | 135 000,00                               | 84,07            |
| <b>854</b> |               | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                             | <b>16 891 562,52</b>                                                  | <b>17 933 099,00</b>                     | <b>106,17</b>    |
|            | 85403         | Specjalne ośrodki szkolno-<br>wychowawcze                                                                        | 5 693 236,00                                                          | 5 358 423,00                             | 94,12            |



| <b>DZ.</b>            | <b>ROZDZ.</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                                           | <b>PRZEWIDYW.<br/>WYKONANIE<br/>2024r. (plan na<br/>12.11.2024r.)</b> | <b>PROJEKT<br/>BUDŻETU<br/>NA 2025r.</b> | <b>%<br/>5:4</b> |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 1.                    | 2.            | 3.                                                                                                | 4.                                                                    | 5.                                       | 6.               |
|                       | 85406         | Poradnie psychologiczno -<br>pedagogiczne, w tym poradnie<br>specjalistyczne                      | 3 270 264,00                                                          | 3 700 907,00                             | 113,17           |
|                       | 85410         | Internaty i bursy szkolne                                                                         | 4 337 544,52                                                          | 4 825 332,00                             | 111,25           |
|                       | 85416         | Pomoc materialna dla uczniów o<br>charakterze motywacyjnym                                        | 34 000,00                                                             | 65 000,00                                | 191,18           |
|                       | 85421         | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                  | 3 368 926,00                                                          | 3 791 227,00                             | 112,54           |
|                       | 85446         | Dokształcanie i doskonalenie<br>nauczycieli                                                       | 106 660,00                                                            | 94 762,00                                | 88,84            |
|                       | 85495         | Pozostała działalność                                                                             | 80 932,00                                                             | 97 448,00                                | 120,41           |
| <b>855</b>            |               | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>8 934 167,54</b>                                                   | <b>8 971 184,00</b>                      | <b>100,41</b>    |
|                       | 85508         | Rodziny zastępcze                                                                                 | 2 924 624,50                                                          | 3 174 440,00                             | 108,54           |
|                       | 85510         | Działalność placówek opiekuńczo-<br>wychowawczych                                                 | 6 009 543,04                                                          | 5 796 744,00                             | 96,46            |
| <b>900</b>            |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b>                                              | <b>82 000,00</b>                                                      | <b>12 000,00</b>                         | <b>14,63</b>     |
|                       | 90005         | Ochrona powietrza atmosferycznego<br>i klimatu                                                    | 70 000,00                                                             | 0,00                                     | 0,00             |
|                       | 90019         | Wpływy i wydatki związane z<br>gromadzeniem środków z opłat i kar<br>za korzystanie ze środowiska | 12 000,00                                                             | 12 000,00                                | 100,00           |
| <b>921</b>            |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>                                               | <b>180 000,00</b>                                                     | <b>203 500,00</b>                        | <b>113,06</b>    |
|                       | 92116         | Biblioteki                                                                                        | 114 000,00                                                            | 143 000,00                               | 125,44           |
|                       | 92195         | Pozostała działalność                                                                             | 66 000,00                                                             | 60 500,00                                | 91,67            |
| <b>926</b>            |               | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                           | <b>17 634 400,00</b>                                                  | <b>8 756 000,00</b>                      | <b>49,65</b>     |
|                       | 92601         | Obiekty sportowe                                                                                  | 17 500 000,00                                                         | 8 630 000,00                             | 49,31            |
|                       | 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                              | 134 400,00                                                            | 126 000,00                               | 93,75            |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |               |                                                                                                   | <b>289 821 639,01</b>                                                 | <b>247 611 271,00</b>                    | <b>85,44</b>     |

STAROSTA RZESZOWSKI

*dr Krzysztof Jarosz*