



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 4 stycznia 2023 r.

Poz. 77

### UCHWAŁA NR XLVI/374/22 RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### **Uchwała budżetowa na rok 2023.**

Na podstawie art. 12 pkt 5), pkt 8) lit. „d” i pkt 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3, ust. 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185 i 2600),

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

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 209 036 083,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 136 602 265,85 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 72 433 817,28 zł

2. Dochody budżetu powiatu na 2023 r. ujmuje się w tabeli nr 1, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 231 795 083,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 136 493 342,19 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 95 301 740,94 zł

2. Wydatki budżetu powiatu na 2023 r. ujmuje się w tabeli nr 2, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 22 759 000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 22 759 000,00 zł, ustala się przychody z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 22 409 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 350 000,00 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 24 950 000,00 zł, z następujących tytułów:

- § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w wysokości 350 000,00 zł,
- § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” w wysokości 24 600 000,00 zł.

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

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

**§ 6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 50 181 004,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 25 581 004,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 22 409 000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 191 000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych.

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

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1 317 320,00 zł, na:

- 1) odprawy emerytalne 933 520,00 zł
- 2) utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z powiatu rzeszowskiego na terenie innych powiatów 128 800,00 zł
- 3) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego 255 000,00 zł

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

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

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

**§ 9.** Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu w roku budżetowym 2023 r., wynikające z odrębnych ustaw: Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021. poz. 1973 ze zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25, 29,31,32 i 38-42 tej ustawy jak w tabeli nr 7, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

**§ 10.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2023 r. dla jednostek:

- 1) sektora finansów publicznych w wysokości 1 047 644,00 zł
  - 2) spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 392 114,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 25 581 004,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planie wydatków majątkowych, w ramach działów pomiędzy rozdziałami oraz w ramach rozdziałów pomiędzy grupami paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- 3) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

**§ 13.1.** 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.

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Wojton**

tabela nr 1

## Dochody budżetu Powiatu Rzeszowskiego na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023r. (6+9)	z tego:			Dochody majątkowe	w tym:	
					Dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 707 699,00</b>	<b>1 067 999,00</b>	<b>901 879,00</b>	<b>166 120,00</b>	<b>13 639 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	193 620,00	193 620,00	27 500,00	166 120,00	0,00	0,00	0,00
		2058	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	105 702,00	105 702,00		105 702,00	0,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 418,00	60 418,00		60 418,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 500,00	27 500,00	27 500,00				
	01095		Pozostała działalność	14 514 079,00	874 379,00	874 379,00	0,00	13 639 700,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy ze sprzedaży mienia powiatu	13 639 700,00				13 639 700,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 379,00	874 379,00	874 379,00				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>204 563,00</b>	<b>204 563,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	194 063,00	194 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych	194 063,00	194 063,00					
	02095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00				



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 253 893,28</b>	<b>1 088 903,00</b>	<b>78 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 164 990,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25 581 004,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 174 990,28	1 010 000,00	0,00	0,00	42 164 990,28	0,00	25 581 004,00
		0690	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 010 000,00	1 010 000,00					
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 208 186,00	0,00		0,00	14 208 186,00		14 208 186,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 372 818,00	0,00			5 372 818,00	0,00	5 372 818,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 583 986,28	0,00			16 583 986,28		
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000 000,00	0,00			6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	78 903,00	78 903,00	78 903,00	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	78 903,00	78 903,00	78 903,00				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 541 632,00</b>	<b>826 632,00</b>	<b>355 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 541 632,00	826 632,00	355 283,00	0,00	12 715 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy ze sprzedaży mienia powiatu	50 000,00				50 000,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 283,00	355 283,00	355 283,00				
		2360	25% dochodów uzyskiwanych od wpływów ze sprzedaży, opłat z tyt. trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa	471 349,00	471 349,00					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 665 000,00	0,00			12 665 000,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 054 935,00</b>	<b>5 054 935,00</b>	<b>1 803 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35 065,00	35 065,00	35 065,00	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	35 065,00	35 065,00	35 065,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 056 600,00	4 056 600,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych	3 200 000,00	3 200 000,00					
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji sali przy ulicy Bernardyńskiej 7	51 600,00	51 600,00					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	805 000,00	805 000,00	805 000,00				
	71015		Nadzór budowlany	963 270,00	963 270,00	963 270,00	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	963 270,00	963 270,00	963 270,00				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 636,00</b>	<b>2 636,00</b>	<b>2 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 636,00	2 636,00	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	2 636,00	2 636,00	2 636,00				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	69 000,00	69 000,00				
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 000,00	112 000,00	112 000,00				
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	462 000,00	462 000,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 923 291,00</b>	<b>39 923 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 939 228,00	2 939 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 509 228,00	2 509 228,00					
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	430 000,00	430 000,00					
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 984 063,00	36 984 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 747 866,00	32 747 866,00					
		0020	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	4 236 197,00	4 236 197,00					
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 431 670,00</b>	<b>60 431 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	40 229 308,00	40 229 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	40 229 308,00	40 229 308,00					
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 205 758,00	17 205 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 205 758,00	17 205 758,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych	550 000,00	550 000,00					
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 446 604,00	2 446 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 446 604,00	2 446 604,00					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 531 015,00</b>	<b>1 247 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 999,00</b>	<b>2 283 427,00</b>	<b>2 283 427,00</b>	<b>0,00</b>
	80115		Technika	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy za wydawanie świadectw	1 000,00	1 000,00					
		0690	Wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych	1 000,00	1 000,00					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	20 000,00					
		0830	Wpływy z tytułu usług świadczonych przez Stację Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie	290 000,00	290 000,00					
			Wpływy z tytułu odpłatności za media przez najemców mieszkań	22 000,00	22 000,00					
			Wpływy z tytułu usługi hotelowania konia przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie	5 000,00	5 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wpływy z tytułu sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa przyszkolnego	5 000,00	5 000,00					
	0970		Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	3 000,00	3 000,00					
			Wpływy z tytułu zwrotu za materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacji zawodowych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej	2 000,00	2 000,00					
			Wpływy z ARiMR z tytułu dopłat do gruntów rolnych	1 000,00	1 000,00					
	80120		Licea ogólnokształcące	2 341 438,00	58 011,00	0,00	37 322,00	2 283 427,00	2 283 427,00	0,00
		0610	Wpływy za wydawanie świadectw	604,00	604,00					
		0690	Wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych	372,00	372,00					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 213,00	15 213,00					
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	500,00	500,00					
			Wpływy z tytułu zwrotu za materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacji zawodowych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej	4 000,00	4 000,00					
		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	37 322,00	37 322,00		37 322,00			
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 283 427,00	0,00			2 283 427,00	2 283 427,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 900,00	337 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za posiłki za uczniów	337 900,00	337 900,00					
	80195		Pozostała działalność	501 677,00	501 677,00	0,00	501 677,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 808,00	473 808,00		473 808,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	27 869,00	27 869,00		27 869,00			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 024 961,00</b>	<b>16 024 961,00</b>	<b>4 233 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15 163 260,00	15 163 260,00	3 442 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS w Górnicy	11 700 000,00	11 700 000,00					
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	21 000,00	21 000,00					
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 442 260,00	3 442 260,00	3 442 260,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	776 970,00	776 970,00	776 970,00	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	776 970,00	776 970,00	776 970,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 731,00	14 731,00	14 731,00	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	14 731,00	14 731,00	14 731,00				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	2,5% prowizje za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON	70 000,00	70 000,00					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 848 392,00</b>	<b>5 848 392,00</b>	<b>5 484 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	55 968,00	55 968,00	55 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	55 968,00	55 968,00	55 968,00				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	929 424,00	929 424,00	928 908,00	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	928 908,00	928 908,00	928 908,00				
		2360	5% dochodów uzyskiwanych od opłat za kartę parkingową	516,00	516,00					
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 863 000,00	4 863 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	2,5% prowizje za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON	3 000,00	3 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z refundacji dodatków do wynagrodzeń dla pośredników w PUP	360 000,00	360 000,00					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 524 739,85</b>	<b>1 524 739,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za posiłki za uczniów	142 000,00	142 000,00					
			Wpływy z tytułu dowozu uczniów w SOSW	20 000,00	20 000,00					
	85406		Poradnie psychologiczne-pedag. w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu wpłaty należności za obciążone media	12 000,00	12 000,00					
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 065 240,00	1 065 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w stołówce internatowej	1 065 240,00	1 065 240,00					
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z tytułu najmu hali sportowej przy ul. Młocińskiej będącej w trwałym zarządzie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie	80 000,00	80 000,00					
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za posiłki za wychowanków	90 000,00	90 000,00					
	85495		Pozostała działalność	115 499,85	115 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 499,85	115 499,85					
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 652 956,00</b>	<b>2 652 956,00</b>	<b>414 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	790 740,00	790 740,00	414 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	414 953,00	414 953,00	414 953,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	375 787,00	375 787,00					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 862 216,00	1 862 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 862 216,00	1 862 216,00					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystania ze środowiska	60 000,00	60 000,00					
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 630 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630 700,00</b>	<b>1 630 700,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 630 700,00	0,00	0,00	0,00	1 630 700,00	1 630 700,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszy celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 630 700,00	0,00			1 630 700,00	1 630 700,00	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>209 036 083,13</b>	<b>136 602 265,85</b>	<b>13 929 326,00</b>	<b>705 119,00</b>	<b>72 433 817,28</b>	<b>3 914 127,00</b>	<b>25 581 004,00</b>





Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	02095		Pozostała działalność	99 968,00	99 968,00	99 968,00	99 968,00	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	99 968,00	99 968,00	99 968,00	99 968,00						0,00					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>72 324 786,00</b>	<b>12 146 407,00</b>	<b>12 038 407,00</b>	<b>438 407,00</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 178 379,00</b>	<b>60 178 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące	108 000,00	108 000,00	0,00			108 000,00					0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 778 379,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 178 379,00	60 178 379,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00		11 600 000,00						0,00				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 659 232,00	0,00	0,00								30 659 232,00	30 659 232,00			
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 208 186,00	0,00	0,00								14 208 186,00	14 208 186,00			
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 310 961,00	0,00	0,00								15 310 961,00	15 310 961,00			
	60095		Pozostała działalność	438 407,00	438 407,00	438 407,00	438 407,00	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	438 407,00	438 407,00	438 407,00	438 407,00							0,00				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 850 930,00</b>	<b>1 950 930,00</b>	<b>1 950 930,00</b>	<b>934 434,00</b>	<b>1 016 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 900 000,00</b>	<b>14 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 633 434,00	1 733 434,00	1 733 434,00	932 434,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	932 434,00	932 434,00	932 434,00	932 434,00							0,00				

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	801 000,00	801 000,00	801 000,00		801 000,00						0,00				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 900 000,00	0,00	0,00							14 900 000,00	14 900 000,00				
	70095		Pozostała działalność	217 496,00	217 496,00	217 496,00	2 000,00	215 496,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 496,00	215 496,00	215 496,00		215 496,00					0,00					
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 403 692,00</b>	<b>2 403 692,00</b>	<b>2 400 692,00</b>	<b>1 722 626,00</b>	<b>678 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	222 422,00	222 422,00	222 422,00	222 422,00		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	222 422,00	222 422,00	222 422,00	222 422,00						0,00					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00						0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00	580 000,00	580 000,00		580 000,00					0,00					
	71015		Nadzór budowlany	1 021 270,00	1 021 270,00	1 018 270,00	920 204,00	98 066,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00			0,00					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	920 204,00	920 204,00	920 204,00	920 204,00						0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 066,00	98 066,00	98 066,00		98 066,00					0,00					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 288 543,34</b>	<b>25 420 243,34</b>	<b>24 141 443,34</b>	<b>16 328 456,00</b>	<b>7 812 987,34</b>	<b>0,00</b>	<b>944 000,00</b>	<b>334 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868 300,00</b>	<b>868 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 396,00	148 396,00	148 396,00	148 396,00		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	148 396,00	148 396,00	148 396,00	148 396,00						0,00					
	75019		Rady powiatów	960 150,00	960 150,00	110 150,00	1 000,00	109 150,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	850 000,00	0,00				850 000,00			0,00					





Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt.		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt.	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00					
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00					0,00					
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>207 900,00</b>	<b>16 813,00</b>	<b>191 087,00</b>	<b>254 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	207 900,00	16 813,00	191 087,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	0,00			254 100,00					0,00				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 813,00	16 813,00	16 813,00	16 813,00							0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 087,00	191 087,00	191 087,00		191 087,00						0,00				
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702		Obsługa pap. war., kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	1 350 000,00	1 350 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00							1 300 000,00					
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 317 320,00</b>	<b>2 317 320,00</b>	<b>2 317 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 317 320,00	2 317 320,00	2 317 320,00	0,00	2 317 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 317 320,00	2 317 320,00	2 317 320,00		2 317 320,00						0,00				

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
801			Oświata i wychowanie	51 128 836,00	34 748 862,00	32 356 445,00	27 347 015,00	5 009 430,00	1 009 926,00	803 428,00	579 063,00	0,00	0,00	16 379 974,00	16 379 974,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 202 541,00	4 202 541,00	4 085 953,00	3 789 819,00	296 134,00	0,00	116 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 588,00	116 588,00	0,00				116 588,00				0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 789 819,00	3 789 819,00	3 789 819,00	3 789 819,00							0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 134,00	296 134,00	296 134,00		296 134,00						0,00			
	80107		Świetlice szkolne	468 762,00	468 762,00	449 057,00	440 933,00	8 124,00	0,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 705,00	19 705,00	0,00				19 705,00				0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	440 933,00	440 933,00	440 933,00	440 933,00							0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 124,00	8 124,00	8 124,00		8 124,00						0,00			
	80115		Technika	16 049 007,00	15 199 007,00	14 859 957,00	12 500 431,00	2 359 526,00	0,00	339 050,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 050,00	339 050,00	0,00				339 050,00				0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 500 431,00	12 500 431,00	12 500 431,00	12 500 431,00							0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 359 526,00	2 359 526,00	2 359 526,00	0,00	2 359 526,00						0,00			
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	0,00	0,00								850 000,00	850 000,00		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 268 678,00	2 268 678,00	1 686 432,00	1 358 171,00	328 261,00	549 202,00	33 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	549 202,00	549 202,00	0,00			549 202,00					0,00			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 044,00	33 044,00	0,00				33 044,00				0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 358 171,00	1 358 171,00	1 358 171,00	1 358 171,00							0,00			

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 261,00	328 261,00	328 261,00		328 261,00						0,00					
	80120		Licea ogólnokształcące	23 248 433,00	7 900 359,00	7 538 658,00	6 462 467,00	1 076 191,00	133 883,00	190 496,00	37 322,00	0,00	0,00	15 348 074,00	15 348 074,00	0,00	0,00		
		1200	Dotacje na zadania bieżące	133 883,00	133 883,00	0,00			133 883,00					0,00					
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 496,00	190 496,00	0,00				190 496,00				0,00					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 462 467,00	6 462 467,00	6 462 467,00	6 462 467,00							0,00					
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 133,00	3 133,00	0,00					3 133,00								
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 076 191,00	1 076 191,00	1 076 191,00		1 076 191,00						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	34 189,00	34 189,00	0,00					34 189,00								
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 348 074,00	0,00	0,00								15 348 074,00	15 348 074,00				
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 346 133,00	2 346 133,00	2 254 598,00	2 094 406,00	160 192,00	0,00	91 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 535,00	91 535,00	0,00				91 535,00				0,00					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 094 406,00	2 094 406,00	2 094 406,00	2 094 406,00							0,00					

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 192,00	160 192,00	160 192,00		160 192,00						0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 758,00	88 758,00	88 758,00	0,00	88 758,00	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	88 758,00	88 758,00	88 758,00		88 758,00						0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	801 973,00	801 973,00	800 143,00	369 217,00	430 926,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830,00	1 830,00	0,00				1 830,00				0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	369 217,00	369 217,00	369 217,00	369 217,00							0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 926,00	430 926,00	430 926,00		430 926,00						0,00			
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	21 909,00	21 909,00	0,00	0,00	0,00	21 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	21 909,00	21 909,00	0,00			21 909,00					0,00			



Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	626 464,00	626 464,00	310 352,00	283 890,00	26 462,00	304 932,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące	304 932,00	304 932,00	0,00			304 932,00					0,00				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 180,00	11 180,00	0,00				11 180,00				0,00				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	283 890,00	283 890,00	283 890,00	283 890,00							0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 462,00	26 462,00	26 462,00	26 462,00	26 462,00						0,00				
80195			Pozostała działalność	1 006 178,00	824 278,00	282 537,00	47 681,00	234 856,00	0,00	0,00	541 741,00	0,00	0,00	181 900,00	181 900,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	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, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 368,00	225 368,00	0,00				225 368,00							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	37 132,00	37 132,00	0,00				37 132,00							0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 681,00	47 681,00	47 681,00	47 681,00										0,00			
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 044,00	109 044,00	0,00				109 044,00							0,00			
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 220,00	18 220,00	0,00				18 220,00							0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 856,00	234 856,00	234 856,00											0,00			

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	z tego:										w tym:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	132 188,00	132 188,00	0,00				132 188,00			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	19 789,00	19 789,00	0,00				19 789,00			0,00						
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 900,00	0,00	0,00							181 900,00	181 900,00					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</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>
	85195		Pozostała działalność	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00					0,00						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 690 126,94</b>	<b>21 065 039,00</b>	<b>18 356 981,00</b>	<b>14 207 962,00</b>	<b>4 149 019,00</b>	<b>2 670 558,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 625 087,94</b>	<b>2 625 087,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	17 904 101,94	15 334 014,00	13 410 426,00	10 277 426,00	3 133 000,00	1 893 588,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 087,94	2 570 087,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 893 588,00	1 893 588,00	0,00			1 893 588,00				0,00						
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00			0,00						
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 277 426,00	10 277 426,00	10 277 426,00	10 277 426,00						0,00						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 133 000,00	3 133 000,00	3 133 000,00		3 133 000,00					0,00						
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 570 087,94	0,00	0,00							2 570 087,94	2 570 087,94					
	85203		Ośrodki wsparcia	1 641 605,00	1 616 605,00	837 635,00	544 150,00	293 485,00	776 970,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	776 970,00	776 970,00	0,00			776 970,00				0,00						

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:					
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone												
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00					2 000,00				0,00				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	544 150,00	544 150,00	544 150,00	544 150,00								0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 485,00	293 485,00	293 485,00	293 485,00								0,00				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00									25 000,00	25 000,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 231,00	49 231,00	49 231,00	10 996,00	38 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 996,00	10 996,00	10 996,00	10 996,00								0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 235,00	38 235,00	38 235,00		38 235,00							0,00				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 310 806,00	3 310 806,00	3 306 806,00	2 809 485,00	497 321,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00					4 000,00				0,00				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 809 485,00	2 809 485,00	2 809 485,00	2 809 485,00								0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 321,00	497 321,00	497 321,00		497 321,00							0,00				
	85220		Jednostki spec. porad. mieszk. chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	779 883,00	749 883,00	748 383,00	565 905,00	182 478,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00					1 500,00				0,00				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	565 905,00	565 905,00	565 905,00	565 905,00								0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 478,00	182 478,00	182 478,00		182 478,00							0,00				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00									30 000,00	30 000,00			





Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt.		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt.	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 458,00	82 458,00	82 458,00	0,00	82 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 458,00	82 458,00	82 458,00		82 458,00					0,00					
	85495		Pozostała działalność	191 470,85	191 470,85	191 470,85	125 483,85	65 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125 483,85	125 483,85	125 483,85	125 483,85						0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 987,00	65 987,00	65 987,00		65 987,00					0,00					
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 555 793,00</b>	<b>6 555 793,00</b>	<b>3 223 750,00</b>	<b>2 514 348,00</b>	<b>709 402,00</b>	<b>2 036 534,00</b>	<b>1 295 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85508		Rodziny zastępcze	2 135 238,00	2 135 238,00	1 029 174,00	913 072,00	116 102,00	109 661,00	996 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1200	Dotacje na zadania bieżące	109 661,00	109 661,00	0,00			109 661,00				0,00					
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	996 403,00	996 403,00	0,00				996 403,00			0,00					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	913 072,00	913 072,00	913 072,00	913 072,00						0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 102,00	116 102,00	116 102,00		116 102,00					0,00					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 420 555,00	4 420 555,00	2 194 576,00	1 601 276,00	593 300,00	1 926 873,00	299 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 926 873,00	1 926 873,00	0,00			1 926 873,00				0,00					
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 106,00	299 106,00	0,00				299 106,00			0,00					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 601 276,00	1 601 276,00	1 601 276,00	1 601 276,00						0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 300,00	593 300,00	593 300,00		593 300,00					0,00					

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed. sam. teryt.		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00					0,00				
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	161 000,00	161 000,00	69 000,00	1 500,00	67 500,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	0,00			85 000,00					0,00			
	92195		Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	69 000,00	1 500,00	67 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00			7 000,00					0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500,00	67 500,00	67 500,00		67 500,00					0,00				
926			<b>Kultura fizyczna</b>	124 000,00	124 000,00	50 000,00	4 000,00	46 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	124 000,00	50 000,00	4 000,00	46 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	74 000,00	74 000,00	0,00			74 000,00					0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00					0,00				
<b>Ogółem wydatki</b>				231 795 083,13	136 493 342,19	124 204 090,19	85 080 051,85	39 124 038,34	6 439 758,00	3 469 511,00	1 079 983,00	0,00	1 300 000,00	95 301 740,94	95 301 740,94	0,00	0,00



tabela nr 3

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.

## Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2023r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>901 879,00</b>	<b>901 879,00</b>	<b>901 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00				
	01095		Pozostała działalność	874 379,00	874 379,00	874 379,00	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	874 379,00	874 379,00	874 379,00				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>78 903,00</b>	<b>78 903,00</b>	<b>78 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60095		Pozostała działalność	78 903,00	78 903,00	78 903,00	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	78 903,00	78 903,00	78 903,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2023r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>355 283,00</b>	<b>355 283,00</b>	<b>355 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 283,00	355 283,00	355 283,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 283,00	355 283,00	355 283,00				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 803 335,00</b>	<b>1 803 335,00</b>	<b>1 803 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35 065,00	35 065,00	35 065,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 065,00	35 065,00	35 065,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	805 000,00	805 000,00	805 000,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	805 000,00	805 000,00	805 000,00				
	71015		Nadzór budowlany	963 270,00	963 270,00	963 270,00	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	963 270,00	963 270,00	963 270,00				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 636,00</b>	<b>2 636,00</b>	<b>2 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 636,00	2 636,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 636,00	2 636,00	2 636,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2023r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	69 000,00	69 000,00				
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	462 000,00	462 000,00				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>791 701,00</b>	<b>791 701,00</b>	<b>791 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	776 970,00	776 970,00	776 970,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 970,00	776 970,00	776 970,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	14 731,00	14 731,00	14 731,00	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	14 731,00	14 731,00	14 731,00				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>928 908,00</b>	<b>928 908,00</b>	<b>928 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	928 908,00	928 908,00	928 908,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	928 908,00	928 908,00	928 908,00				
<b>Dochody ogółem</b>				<b>5 404 145,00</b>	<b>5 404 145,00</b>	<b>5 404 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed. sam. teryt.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>901 879,00</b>	<b>901 879,00</b>	<b>901 879,00</b>	<b>875 879,00</b>	<b>26 000,00</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>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	27 500,00	27 500,00	27 500,00	1 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00						0,00			
	01095		Pozostała działalność	874 379,00	874 379,00	874 379,00	874 379,00	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	874 379,00	874 379,00	874 379,00	874 379,00							0,00			
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</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>
	02095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00							0,00			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>78 903,00</b>	<b>78 903,00</b>	<b>78 903,00</b>	<b>78 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60095		Pozostała działalność	78 903,00	78 903,00	78 903,00	78 903,00	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	78 903,00	78 903,00	78 903,00	78 903,00							0,00			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>355 283,00</b>	<b>355 283,00</b>	<b>355 283,00</b>	<b>230 283,00</b>	<b>125 000,00</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>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 283,00	355 283,00	355 283,00	230 283,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	230 283,00	230 283,00	230 283,00	230 283,00							0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00						0,00			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 803 335,00</b>	<b>1 803 335,00</b>	<b>1 800 335,00</b>	<b>1 477 269,00</b>	<b>323 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35 065,00	35 065,00	35 065,00	35 065,00	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	35 065,00	35 065,00	35 065,00	35 065,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	zakup i objęcie akcji i udziałów
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	805 000,00	805 000,00	805 000,00	580 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00							0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00						0,00			
	71015		Nadzór budowlany	963 270,00	963 270,00	960 270,00	862 204,00	98 066,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00				0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	862 204,00	862 204,00	862 204,00	862 204,00							0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 066,00	98 066,00	98 066,00		98 066,00						0,00			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 636,00</b>	<b>2 636,00</b>	<b>2 636,00</b>	<b>2 636,00</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>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	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	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00							0,00			
752			<b>Obrona naroda</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>32 000,00</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>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	69 000,00	69 000,00	69 000,00	37 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00							0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00						0,00			
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>207 900,00</b>	<b>16 813,00</b>	<b>191 087,00</b>	<b>254 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	207 900,00	16 813,00	191 087,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	0,00			254 100,00					0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 813,00	16 813,00	16 813,00	16 813,00							0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 087,00	191 087,00	191 087,00		191 087,00						0,00			



tabela nr 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 r.**

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane dochody na 2023r. (4+7)	z tego:					
				Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	112 000,00	112 000,00	112 000,00				
<b>Dochody ogółem</b>			<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





tabela nr 5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.**

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane dochody na 2023r. (4+7)	z tego:					
				Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:
1		2	3	4	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					5	6		8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 555 968,00</b>	<b>4 555 968,00</b>	<b>4 555 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 968,00	55 968,00	55 968,00				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>414 953,00</b>	<b>414 953,00</b>	<b>414 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	414 953,00	414 953,00	414 953,00				
<b>Dochody ogółem</b>			<b>10 970 921,00</b>	<b>4 970 921,00</b>	<b>4 970 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>

## Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r. (5+14)	z tego:									w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancj i udzielon ych przez jed.sam.t eryt.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	71 778 379,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 178 379,00	60 178 379,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	71 778 379,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 178 379,00	60 178 379,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 043 740,00	12 693 740,00	12 529 600,00	11 313 400,00	1 216 200,00	144 640,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	83111	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 640,00	144 640,00	0,00	0,00	0,00	144 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 899 100,00	12 549 100,00	12 529 600,00	11 313 400,00	1 216 200,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 135 238,00	2 135 238,00	1 029 174,00	913 072,00	116 102,00	109 661,00	996 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 135 238,00	2 135 238,00	1 029 174,00	913 072,00	116 102,00	109 661,00	996 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>86 957 357,00</b>	<b>26 428 978,00</b>	<b>25 158 774,00</b>	<b>12 226 472,00</b>	<b>12 932 302,00</b>	<b>254 301,00</b>	<b>1 015 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 528 379,00</b>	<b>60 528 379,00</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 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym: podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	do budżetu powiatu
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 944 349,00</b>	<b>1 473 000,00</b>	<b>471 349,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 944 349,00	1 473 000,00	471 349,00
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	10 666,00	8 000,00	2 666,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 593 333,00	1 195 000,00	398 333,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	133 333,00	100 000,00	33 333,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	73 684,00	70 000,00	3 684,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133 333,00	100 000,00	33 333,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 316,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>516,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 316,00	9 800,00	516,00
		0690	Wpływy z tytułu opłat za kartę parkingową	10 316,00	9 800,00	516,00
<b>Razem</b>				<b>1 954 665,00</b>	<b>1 482 800,00</b>	<b>471 865,00</b>





Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr XLVII/374/22  
z dnia 29.12.2022 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Rzeszowskiego na 2023 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>1 047 644,00</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.2022, poz. 1634 ze zm., art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2022, poz. 1526)			108 000,00
		<i>Województwo Podkarpackie</i>			108 000,00
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.2021, poz.573 ze zm.)			27 698,00
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.2022,poz.447 ze zm.)			109 661,00
		<i>Miasto Rzeszów</i>			23 717,00
		<i>Powiat Przeworski</i>			18 840,00
		<i>Powiat Zawierciański</i>			17 136,00
		<i>Powiat Łańcucki</i>			49 968,00
	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.2022,poz.447 ze zm.)			717 285,00
		<i>Miasto Rzeszów</i>			321 356,00
		<i>Powiat Strzyżowski</i>			118 387,00
		<i>Miasto Opatów</i>			47 200,00
		<i>Województwo Podkarpackie</i>			230 342,00
921	92116	na prowadzenie biblioteki (dotacja celowa na podst. art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, Dz.U.2019, poz.1479 j.t.)			85 000,00
		<i>Województwo Podkarpackie</i>			85 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 047 644,00</b>

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>1 126 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265 246,00</b>
755	75515	na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (dotacja celowa na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2022, poz.1634 ze zm.)			254 100,00
801	80117	na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Chmielniku i Branżowej Szkoły II Stopnia w Chmielniku kształcącej w zawodzie rolnik prowadzonej przez Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Doliny Strugu" w Błażowej (dotacja podmiotowa na podst. art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2022, poz.1634 ze zm.)	549 202,00		
	80120	na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Solonce (dotacja podmiotowa na podst. art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2022, poz.1634 ze zm.)	133 883,00		
	80151	na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Chmielniku i Branżowej Szkoły II Stopnia w Chmielniku kształcącej w zawodzie rolnik prowadzonej przez Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Doliny Strugu" w Błażowej (dotacja podmiotowa na podst. art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2022, poz.1634 ze zm.)	21 909,00		
	80152	na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Chmielniku i Branżowej Szkoły II Stopnia w Chmielniku kształcącej w zawodzie rolnik prowadzonej przez Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Doliny Strugu" w Błażowej (dotacja podmiotowa na podst. art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2022, poz.1634 ze zm.)	304 932,00		
852	85202	na pokrycie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Łące (dotacja celowa na podst. art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2021, poz.2268 ze zm.)			1 559 736,00
		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 2021, poz.2268 ze zm.)			175 020,00
		na pokrycie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kąkolówce (dotacja celowa na podst. art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2021, poz.2268 ze zm.)			57 744,00
		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 2021, poz.2268 ze zm.)			101 088,00
	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 2021, poz.2268 ze zm.)			776 970,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
853	85311	na pokrycie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie "Młodzież Sprawna Inaczej" (dotacja podmiotowa na podst. art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Dz.U.2021, poz. 573 ze zm.)	116 942,00		
	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.2022, poz. 1634 ze zm.)			50 000,00
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.2021, poz. 2268 ze zm.)			577 171,00
		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.2021, poz. 2268 ze zm.)			632 417,00
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.2022, poz. 1634 ze zm.)			7 000,00
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.2022, poz. 1634 ze zm.)			74 000,00
<b>Razem</b>			<b>5 392 114,00</b>		



## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU RZESZOWSKIEGO NA 2023 ROK**

Budżetu na 2023 rok został opracowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022. poz. 1634 ze zm.),
- ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022. poz. 1526 t.j.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021. poz. 1672 ze zm.),
- pismo Ministra Finansów ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i rocznej planowanej wysokości wpłat powiatów do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- pismo Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.14.2022 z dnia 24.10.2022 r. w sprawie dochodów związanych z realizacją przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację przez powiaty zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacji na realizację przez powiaty programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2022. poz. 513 t.j.),
- projekty planów finansowych jednostek budżetowych i wnioski innych podmiotów,
- analizę przewidywanego wykonania budżetu w roku 2022.

### **I. DOCHODY BUDŻETOWE**

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

➤ Dochody bieżące – 1 067 999,00 zł,

z tego:

1. dotacje – 901 879,00 zł,
2. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 166 120,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 26 000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa oraz 1 500,00 zł na koszty obsługi zadań.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 874 379,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy Prawo wodne, O ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo łowieckie.

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 166 120,00 zł na prace scaleniowe we wsi Lecka.

- Dochody majątkowe – 13 639 700,00 zł,  
z tego:
  1. dotacje – 0,00 zł,
  2. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Dochody ze sprzedaży działek o powierzchni 7,05 ha na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko zaplanowano w wysokości 12 689 700,00 zł a ze sprzedaży działek nr 823 w Trzycanie, 357/22 i 357/23 w obrębie 226 m. Rzeszowa w wysokości 950 000,00 zł.

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

- Dochody bieżące – 204 563,00 zł,  
z tego:
  1. dotacje – 10 500,00 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 194 063,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenia z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych decyzji.  
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 10 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o lasach.

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

- Dochody bieżące – 1 088 903,00 zł,  
z tego:
  1. dotacje – 78 903,00 zł.

Powiat planuje pozyskać dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1 010 000,00 zł.  
Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 78 903,00 zł na zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym.

- Dochody majątkowe – 42 164 990,28 zł,  
z tego:
  1. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 25 581 004,00 zł.

Dochody w wysokości 14 208 186,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na inwestycje drogowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 planuje się pozyskać na zadania:

- „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ – Etap I” – 12 628 408,00 zł,
- „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I” – 1 579 778,00 zł.

Dochody w wysokości 11 372 818,00 zł z tytułu pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego planuje się pozyskać na zadania:

- „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów-Północ – Etap I” – z Gminy Głogów Małopolski – 1 196 063,00 zł, z Gminy

- Trzebownisko – 1 365 883,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 210 000,00 zł, z Miasta Rzeszowa – 6 000 000,00 zł.
- „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I” – z Gminy Boguchwała – 1 749 947,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 850 925,00 zł.

Dochody w wysokości 16 583 986,28 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa-Piątkowa-Harta w km od 0+000 do 12+560 – Etap I” – 6 783 986,28 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R Rzeszów-Matysówka-Chmielnik w km 5+265 do 7+983 w miejscowości Kielnarowa i Chmielnik” – 4 900 000,00 zł,
- „Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1377R Przybyszówka-Rudna Wielka-Rudna Mała-Zaczerwie-Nowa Wieś w miejscowości Zaczerwie” – 4 900 000,00 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

➤ Dochody bieżące – 826 632,00 zł,

z tego:

1. dotacje – 355 283,00 zł.

Planuje się dochody z 25% wpływów z gospodarki mieniem Skarbu Państwa w wysokości 471 349,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 355 283,00 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 125 000,00 zł i koszty obsługi tych prac, w tym wynagrodzenia pracowników realizujących w/w zadania – 230 283,00 zł.

➤ Dochody majątkowe – 12 715 000,00 zł,

z tego:

1. dotacje – 0,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 50 000,00 zł planuje się uzyskać ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku usytuowanym na działce 528/5 w Miłocinie.

Kwota 12 665 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do przebudowy budynku przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

➤ Dochody bieżące – 5 054 935,00 zł,

z tego:

1. dotacje – 1 803 335,00 zł,
2. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego, z tego na:

- 1) koszty obsługi zadań z zakresu geodezji i kartografii 580 000,00 zł

2) realizację prac z zakresu geodezji i kartografii	225 000,00 zł
3) realizację zadań z zakresu prawa geologicznego i górniczego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego	35 065,00 zł
4) koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Rzeszowie	963 270,00 zł

Dochody powiatu z tytułu wpływu ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków jak też innych materiałów oraz informacji z zasobów powiatowych planuje się w wysokości 3 200 000,00 zł.

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

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

➤ Dochody bieżące – 2 636,00 zł,

z tego:

1. dotacje – 2 636,00 zł,
2. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Dochody bieżące w dziale 750 zaplanowano z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na etaty pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu obrony narodowej w wysokości 2 636,00 zł.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

➤ Dochody bieżące – 181 000,00 zł,

z tego:

1. dotacje – 181 000,00 zł,

Dochody bieżące w dziale 752 zaplanowano z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w kwocie 69 000,00 zł.

Na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej Wojewoda Podkarpacki przyznał powiatowi 112 000,00 zł. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz wynagrodzenia członków Komisji Lekarskiej.

### **Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

➤ Dochody bieżące – 462 000,00 zł,

z tego:

1. dotacje – 462 000,00 zł.

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

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

- Dochody bieżące – 39 923 291,00 zł.

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów roczna planowana kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 32 747 866,00 zł. Roczna planowana kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 4 236 197,00 zł. Kwoty udziałów we wpływach z podatków zostały przyjęte do budżetu w wysokości określonej przez Ministra Finansów. Planuje się pozyskać kwotę 2 509 228,00 zł z opłat komunikacyjnych oraz 430 000,00 zł z opłat za wydanie prawa jazdy (dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022).

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

- Dochody bieżące – 60 431 670,00 zł.

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2023 wynosi 59 881 670,00 zł.

Poszczególne części subwencji ogólnej wynoszą:

- część wyrównawcza	-	17 205 758,00 zł
- część równoważąca	-	2 446 604,00 zł
- część oświatowa	-	40 229 308,00 zł

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

Zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych powiatu w wysokości 550 000,00 zł.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Dochody bieżące – 1 247 588,00 zł,

z tego:

1. dotacje – 0,00 zł,
2. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 538 999,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano z:

- najmu i dzierżawy mienia w obiektach szkolnych	35 213,00 zł
- wpływów za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	2 976,00 zł
- wpływów z tytułu odpłatności za posiłki uczniów	337 900,00 zł
- usług świadczonych przez Stację Kontroli Pojazdów	290 000,00 zł
- odpłatności za media przez najemców mieszkań	22 000,00 zł
- pozostałych dochodów m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, dopłat do gruntów rolnych, zwrot z Okręgowej	

Komisji Egzaminacyjnej za materiały do egzaminów  
kwalifikacji zawodowej, dopłat z ARiMR do gruntów  
rolnych

20 500,00 zł

Kwota 473 808,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 27 869,00 zł z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na projekt pn.: „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” realizowany w Zespole Szkół w Sokolowie Małopolskim, Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie, Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych i Starostwie Powiatowym w Rzeszowie.

Kwota 37 322,00 zł ze środków unijnych w ramach Programu ERASMUS +, Akcji kluczowej 1: Mobilność edukacyjna osób na projekt pn.: „RAZEM DLA PLANETY” realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie.

➤ Dochody majątkowe – 2 283 427,00 zł,  
z tego:

1. dotacje – 2 283 427,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na przebudowę oficyny i budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tyczynie.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

➤ Dochody bieżące – 16 024 961,00 zł,  
z tego:

1. dotacje – 4 233 961,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu:

– odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Górnicy	11 700 000,00 zł
– prowizja od podatku i zwrot za media	21 000,00 zł
– prowizji za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON	70 000,00 zł
– dotacji celowej z budżetu państwa na koszty utrzymania pensjonariuszy skierowanych do 31.12.2003 r. do domów pomocy społecznej	3 442 260,00 zł
– dotacji celowej z budżetu państwa na koszty utrzymania ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	776 970,00 zł
– dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 731,00 zł

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

➤ Dochody bieżące – 5 848 392,00 zł,  
z tego:

1. dotacje – 5 484 876,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano z:

– refundacji dodatków do wynagrodzeń dla pośredników w PUP	360 000,00 zł
– dotacji celowych z innych powiatów za osoby przebywające w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zgłobniu (na podstawie porozumień)	55 968,00 zł

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – dotacji celowej z Miasta Rzeszowa na koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy                        | 4 500 000,00 zł |
| – dotacji celowej z budżetu państwa na koszty utrzymania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 928 908,00 zł   |
| – prowizji za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON   | 3 000,00 zł     |
| – 5% dochodów uzyskiwanych od opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych              | 516,00 zł       |

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

- Dochody bieżące – 1 524 739,85 zł.

Dochody bieżące zaplanowano z:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – wpływów z odpłatności za posiłki wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mrowli                         | 142 000,00 zł   |
| – wpływów z odpłatności za posiłki wychowanków w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie                     | 1 065 240,00 zł |
| – tytułu dowozu wychowanków przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mrowli                             | 20 000,00 zł    |
| – wpłat należności za media w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie                                       | 12 000,00 zł    |
| – tytułu najmu hali sportowej przy ul. Miłocińskiej   | 80 000,00 zł    |
| – wpływów z odpłatności za posiłki wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy ul. Budziwojskiej                 | 90 000,00 zł    |
| – wkład finansowy Uniwersytetu Śląskiego w realizację „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” | 115 499,85 zł   |

### **Dział 855 RODZINA**

- Dochody bieżące – 2 652 956,00 zł,

z tego:

1. dotacje – 414 953,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano z:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – dotacji celowych z innych powiatów na zasiłki dla rodzin zastępczych na terenie Powiatu Rzeszowskiego, w których przebywają dzieci z tych powiatów | 414 953,00 zł   |
| – wpływów z gmin na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Rzeszowskiego   | 1 862 216,00 zł |
| – wpływów z gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Rzeszowskiego   | 375 787,00 zł   |

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

- Dochody bieżące – 60 000,00 zł.

Z tytułu wpływów z opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021 r. poz. 1973 ze zm.) należnych powiatowi zaplanowano kwotę 60 000,00 zł.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

- Dochody majątkowe – 1 630 700,00 zł,  
z tego:  
1. dotacje – 1 630 700,00 zł.

Kwotę 1 630 700,00 zł zaplanowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie na budowę boisk sportowych w Tyczynie

	Kwota [zł]	Udział w % do ogółu dochodów
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 404 145,00	2,59
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania własne	3 442 260,00	1,65
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu	2 283 427,00	1,09
4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 630 700,00	0,78
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień	1 12 000,00	0,05
6. Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące)	4 970 921,00	2,38
7. Wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych	3 200 000,00	1,53
8. Wpływy z opłat komunikacyjnych i wydawanie prawo jazdy	2 939 228,00	1,41
9. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 238 003,00	1,07
10. Subwencja ogólna z budżetu państwa	59 881 670,00	28,64
11. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 747 866,00	15,66
12. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4 236 197,00	2,03
14. Dochody ze sprzedaży majątku powiatu	13 689 700,00	6,55
15. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	115 213,00	0,06
16. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na bieżące zadania własne	705 119,00	0,34
17. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycyjne zadania własne	25 581 004,00	12,24
18. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 248 986,28	13,99
19. Pozostałe dochody bieżące	16 609 643,85	7,94
	<b>209 036 083,13</b>	<b>100,00</b>



## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

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

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

- Wydatki bieżące – 193 620,00 zł,  
z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 27 500,00 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 500,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26 000,00 zł;
  2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 166 120,00 zł.

Kwotę 26 000,00 zł zaplanowano na prace urządzeniowo-rolne na potrzeby rolnictwa, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do zwrotu działek przekazanych rolnikom w dożywotnie użytkowanie.

Kwotę 1 500,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o scalaniu gruntów. Płatne z dotacji z budżetu państwa.

Kwota 166 120,00 zł przeznaczona na wykonanie prac przy scaleniach gruntów wsi Lecka. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

- Wydatki bieżące – 874 379,00 zł,  
z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 874 379,00 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 874 379,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 0,00 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ustaw: O ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo wodne, Prawo łowieckie. Płatne z dotacji z budżetu państwa.

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

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

- Wydatki bieżące – 510 338,00 zł,  
z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 316 275,00 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00 zł;

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316 275,00 zł;
- 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 194 063,00 zł.

Kwotę 510 338 zł przeznacza się na:

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, wykonywany przez nadleśnictwa Dynów, Strzyżów i Głogów Małopolski na podstawie zawartych umów. Powierzchnia nadzorowanych lasów wynosi 9 186 ha. Średnia stawka wynosi 28,99 zł/ha – 266 275,00 zł,
- opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – 50 000,00 zł.

Na ekwiwalenty za wyłączenia z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano kwotę 194 063,00 zł.

### **Rozdział 02095 Pozostała działalność**

- Wydatki bieżące – 99 968,00 zł,

z tego:

- 1. wydatki jednostek budżetowych – 99 968,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 99 968,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 0,00 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o lasach. Zaplanowano kwotę 99 968,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 10 500,00 zł i środków powiatu – 89 468,00 zł.

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

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

- Wydatki bieżące – 108 000,00 zł,

z tego:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 108 000,00 zł.

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

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

- Wydatki bieżące – 11 600 000,00 zł,

z tego:

- 1. wydatki jednostek budżetowych – 11 600 000 zł
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11 600 000,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 11 600 000,00 zł planowane są na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg powiatowych, w tym:

- remont mostu na rzece Trzebośnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1217R Hucisko-Nienadówka- Trzeboś Górna w km 23-351 - wkład własny do środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 400 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 10 200 000,00 zł.

➤ Wydatki majątkowe – 60 178 379,00 zł,

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 60 178 379,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 zaplanowano na:

- nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R Rzeszów-Matysówka-Chmielnik w km 5+265 do 7+983 w miejscowości Kielnarowa i Chmielnik – 75 000,00 zł;
- analizę porealizacyjną dla zadania pn.: „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I” – 75 000,00 zł;
- analizę porealizacyjną dla zadania pn.: „Budowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów-Północ – Etap I” – 75 000,00 zł;
- nadzór inwestorski nad zadaniem „Odbudowa mostu przez potok Piątkówka w miejscowości Piątkowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1427R Piątkowa-Futoma-Ulanica-Dynów km 0+150 (km potoku 2+900) oraz odbudowa zniszczonego obiektu mostowego przez potok Futoma w miejscowości Futoma w ciągu drogi powiatowej Nr 1427R Piątkowa-Futoma-Ulanica-Dynów km 3+000 (km potoku 3+230)” – 3 247,99 zł;
- nadzór inwestorski nad zadaniem „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa-Piątkowa-Harta w km od 0+000 do 12+560 – Etap I” – 68 897,73 zł;

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych:

- „Budowa obiektu mostowego na rzece Jeżówka wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1365R Kamień-Podlesie-Kamień w km 3+194 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie” – 75 000,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1396R Wilkowyja-Malawa-Wola Rafałowska-Chmielnik, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na potoku bez nazwy w km 9+560 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi” – 75 000,00 zł;
- „Budowa obiektu mostowego na potoku Osina wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1377R Przybyszówka-Rudna Wielka-Rudna Mała-Zaczernie-Nowa Wieś w km 2+354 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie” oraz „Budowa obiektu mostowego na potoku Mrowła wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1377R Przybyszówka-Rudna Wielka-Rudna Mała-Zaczernie-Nowa Wieś w km 2+404 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie” – 130 000,00 zł,

wkład własny do środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym na zadania:

- „Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1333R w miejscowości Rudna Wielka i Bratkowice” – 800 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1396R w miejscowości Malawa” – 640 000,00 zł.

Inwestycje realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, w tym na zadanie:

- „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91” – 400 000,00 zł - wkład powiatu do złożonego wniosku o dofinansowanie,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R Rzeszów-Matysówka-Chmielnik w km 5+265 do 7+983 w miejscowości Kielnarowa i Chmielnik” – 5 200 000,00 zł, w tym wkład powiatu - 300 000,00 zł,
- „Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1377 Przybyszówka-Rudna Wielka-Rudna Mała-Zaczermie-Nowa Wieś w miejscowości Zaczermie” – 5 200 000,00 zł, w tym wkład powiatu - 300 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa-Piątkowa-Harta w km od 0+000 do 12+560 – Etap I” – 6 783 986,28 zł,

wykup nieruchomości pod inwestycje:

- „Rozbudowa dróg powiatowych polegająca na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2317R (ul. Płażowa) na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431R Dynów-Dąbrówka Starzeńska do drogi powiatowej Nr 2316R (ul. Łazienna) oraz budowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 2316R (ul. Łazienna) od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2317R do wysokości działki o nr ew. 5302 w miejscowości Dynów” – 3 000 000,00 zł;
- „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91” – 150 000,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej NR 2150R Kupno-Bratkowice-Trzciana, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na potoku Mrowła w km 13+835 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 200 000,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej NR 1333R Czarna Sędziszowska-Bratkowice-Milocin, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Mrowła w km 13+451 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 300 000,00 zł,

wkład własny do środków z rezerwy celowej:

- „Budowa obiektu mostowego na potoku Mrowła wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2150R Kupno-Bratkowice-Trzciana w km od 13+835 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie” – 4 000 000,00 zł;
- inwestycje drogowe realizowane przy współpracy z gminami – 3 408 100,00 zł;
- zadanie realizowane w ramach Osi priorytetowej V Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPOWP na lata 2014-2020 pn.: „Budowa łącznika drogi ekspresowej S – 19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I” – 7 930 598,00 zł;
- zadanie realizowane w ramach Osi priorytetowej V Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPOWP na lata 2014-2020 pn.: „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ – Etap I” – 21 588 549,00 zł.

## **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

➤ Wydatki bieżące – 438 407,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 438 407,00 zł,  
w tym na:  
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 438 407,00 zł;  
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 0,00 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ustaw Prawo o ruchu drogowym. Zaplanowano kwotę 438 407,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 78 903,00 zł i środków powiatu – 359 504,00 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- Wydatki bieżące – 1 733 434,00 zł,  
z tego:  
1. wydatki jednostek budżetowych – 1 733 434,00 zł,  
w tym na:  
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 932 434,00 zł;  
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 801 000,00 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 125 000,00 zł. Obejmują one wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, regulację własności nieruchomości, koszty windykacji należności i udostępniania zasobu, koszty wywłaszczeń. Na zadania te Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację z budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 932 434,00 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa – 230 283,00 zł i ze środków powiatu – 702 151,00 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Powiatu Rzeszowskiego zaplanowano kwotę 676 000,00 zł, z tego: 150 000,00 zł na szacowanie i podział nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dokumentacje geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne, 76 000,00 zł na podatki: rolne i od nieruchomości oraz 450 000,00 zł na odszkodowania za grunty nabyte pod drogi publiczne.

- Wydatki majątkowe – 14 900 000,00 zł,  
w tym:  
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 14 900 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 70005 zaplanowano na przebudowę budynku przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

- Wydatki bieżące – 217 496,00 zł,  
z tego:  
1. wydatki jednostek budżetowych – 217 496,00 zł,  
w tym na:  
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 000,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 215 496,00 zł.

Na gospodarkę nieruchomościami na terenie Parku Dworzysko (opłaty roczne za wyłączenia terenów rolnych, umowy za administrowanie sieciami: gazową, ciepłowniczą, wodociągową i kanalizacyjną, koszenie działek na terenie parku) zaplanowano 217 496,00 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

➤ Wydatki bieżące – 222 422,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 222 422,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 222 422,00 zł;

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

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zaplanowano kwotę 222 422,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 35 065,00 zł i środków powiatu – 187 357,00 zł.

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

➤ Wydatki bieżące – 1 160 000,00 zł,

1. wydatki jednostek budżetowych – 1 160 000,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 580 000,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 580 000,00 zł.

Na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnych do wprowadzania zmian w zasobie, dokumentacje dotyczące klasyfikacji gruntów, skanowanie materiałów geodezyjno-kartograficznych oraz na opracowania dotyczące osnowy, zaplanowano kwotę 580 000,00 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 225 000,00 zł.

Wydatki w wysokości 580 000,00 zł zaplanowane zostały na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

➤ Wydatki bieżące – 1 021 270,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 1 018 270,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 920 204,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 98 066,00 zł;

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

Na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zaplanowano kwotę 1 021 270,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 920 204,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 101 066,00 zł.

Jednostka finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 963 270,00 zł i środków własnych powiatu w wysokości 58 000,00 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

- Wydatki bieżące – 148 396,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 148 396,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 148 396,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 0,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu obrony narodowej zaplanowano kwotę 148 396,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 2 636,00 zł i środków powiatu – 145 760,00 zł.

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

- Wydatki bieżące – 960 150,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 110 150,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 000,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 109 150,00 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 850 000,00 zł.

Na diety dla radnych zaplanowano kwotę 850 000,00 zł. Na koszty obsługi sesji Rady Powiatu, posiedzeń komisji, zaplanowano kwotę 58 550,00 zł. Na koszty eksploatacji sali przy ul. Bernardyńskiej przeznaczono kwotę 51 600,00 zł.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

- Wydatki bieżące – 22 326 897,34 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 22 232 897,34 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16 169 060,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6 063 837,34 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 94 000,00 zł.

Na koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12 736 034,34 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 14 nagród jubileuszowych) – 9 188 197,00 zł,



– pozostałe wydatki bieżące – 3 547 837,34 zł.

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

Na koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 493 183,00 zł, z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 5 nagród jubileuszowych) – 3 133 183,00 zł,

– pozostałe wydatki bieżące – 1 360 000,00 zł.

Na koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 077 680,00 zł, z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 4 nagród jubileuszowych) – 3 827 680,00 zł,

– pozostałe wydatki bieżące – 1 250 000,00 zł.

➤ Wydatki majątkowe – 669 950,00 zł,

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 669 950,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie zakup sprzętu elektronicznego za kwotę 59 950,00 zł a także zakup samochodu osobowego za kwotę 150 000,00 zł.

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

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

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

Nazwa jednostki	Kwota [zł]	w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone [zł]	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań [zł]	świadczenia na rzecz osób fizycznych [zł]	wydatki majątkowe [zł]
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie	12 965 984,34	9 208 197,00	3 517 837,34	30 000,00	209 950,00
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	5 137 680,00	3 827 680,00	1 246 000,00	4 000,00	60 000,00



Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie	4 893 183,00	3 133 183,00	1 300 000,00	60 000,00	400 000,00
--	--------------	--------------	--------------	-----------	------------

### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wydatki bieżące – 350 000,00 zł,  
z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 350 000,00 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 000,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 340 000,00 zł.

Na zakup wydawnictw, materiałów biurowych, wykonanie druków firmowych i kalendarzy, audycje promujące Powiat Rzeszowski przeznaczono kwotę 350 000,00 zł.

### Rozdział 75095 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 1 634 800,00 zł,  
z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 1 300 000,00 zł;  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 300 000,00 zł,
  2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 334 800,00 zł.

Na składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Euroregion Karpaty Polska oraz Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” zaplanowano kwotę 100 000,00 zł.

Na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 1 200 000,00 zł.

W związku z realizacją projektu pn.: „Cyfrowy Powiat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zaplanowano kwotę 334 800,00 zł.

- Wydatki majątkowe – 198 350,00 zł,  
w tym:
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 198 350,00 zł.

Kwotę 198 350,00 zł zaplanowano na realizację projektu pn.: „Cyfrowy Powiat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

- Wydatki bieżące – 181 000,00 zł,  
z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 181 000,00 zł;  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 37 000,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 144 000,00 zł.

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

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

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

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

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

- Wydatki bieżące – 22 000,00 zł,  
z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 22 000,00 zł;  
w tym na:
    - a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22 000,00 zł.

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

## **Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

- Wydatki bieżące – 462 000,00 zł,  
z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 207 900,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16 813,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 191 087,00 zł;
2. dotacje na zadania bieżące – 254 100,00 zł.

Wydatki w wysokości 207 900,00 zł przeznaczone na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Rzeszowskiego i koszty obsługi.

Na dotację celową (art. 221 ustawy o finansach publicznych, Dz.U.2022 r. poz. 1634 ze zm.) dla organizacji pozarządowych na prowadzenie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczono 254 100,00 zł.

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

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

➤ Wydatki bieżące – 1 350 000,00 zł,

z tego:

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

w tym na:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 50 000,00 zł;
2. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 1 300 000,00 zł.

Na odsetki od wyemitowanych i zaplanowanych do emisji obligacji komunalnych zaplanowano kwotę 1 300 000,00 zł. Na prowizje bankowe zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

➤ Wydatki bieżące – 2 317 320,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 2 317 320,00 zł,

w tym na:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 317 320,00 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w ciągu roku w wysokości 1 000 000,00 zł, rezerwę celową na odprawy emerytalne w wysokości 933 520,00 zł, rezerwę celową na odpłatność za dzieci umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 128 800,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 255 000,00 zł.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

➤ Wydatki bieżące – 4 202 541,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 4 085 953,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 789 819,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 296 134,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 116 588,00 zł.

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

### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

➤ Wydatki bieżące – 468 762,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 449 057,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 440 933,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 124,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 705,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80102 ponosi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli.

### **Rozdział 80115 Technika**

➤ Wydatki bieżące – 15 199 007,00 zł;

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 14 859 957,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 500 431,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 359 526,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 339 050,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80115 ponoszą następujące szkoły:

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

W planie Starostwa Powiatowego zabezpieczono środki w wysokości 29 042,00 zł na opłatę roczną wynikającą z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej związanej z budową maneżu w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie i przebudowie boisk w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie oraz zaplanowano kwotę 180 000,00 zł na wykonanie dokumentacji remontu pałacyku w Trzcianie.

W budżecie Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 3 000,00 zł jako wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

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

➤ Wydatki majątkowe – 850 000,00 zł,

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 850 000,00 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie zaplanowano kwotę 700 000,00 zł na wykonanie elewacji budynku dawnego sądu grodzkiego – Zespołu Szkół w Sokolowie Małopolskim oraz kwotę 150 000,00 zł na poprawę efektywności energetycznej budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej w Sokolowie Małopolskim.

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

➤ Wydatki bieżące – 2 268 678,00 zł;

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 1 686 432,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 358 171,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 328 261,00 zł;

2. dotacje na zadania bieżące – 549 202,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 044,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80117 ponoszą następujące szkoły:

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

W Starostwie Powiatowym w Rzeszowie zaplanowano dotację w wysokości 549 202,00 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Chmielniku i Branżowej Szkoły II stopnia w Chmielniku.

W budżecie Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 3 000,00 zł jako wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelni.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

➤ Wydatki bieżące – 7 900 359,00 zł;

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 7 538 658,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 462 467,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 076 191,00 zł;

2. dotacje na zadania bieżące – 133 883,00 zł,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 190 496,00 zł,

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 37 322,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80120 ponoszą następujące szkoły:

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

W budżecie Starostwa Powiatowego zabezpieczono środki w wysokości 23 063,00 zł na opłatę roczną wynikającą z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej związanej z przebudową oficyny Zespołu Parkowo-Palacowego w Tyczynie oraz kwotę 133 883,00 zł jako dotację dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Solonce. Zaplanowano również kwotę 50 000,00 zł na wykonanie dokumentacji remontu baszt w Zespole Szkół w Tyczynie.

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

Wydatki w wysokości 37 322,00 zł zostały przeznaczone na realizację przez LO w Dynowie projektu pn.: „Razem dla planety”. W ramach wyjazdu do Szwecji, Malty, Austrii i Portugalii dofinansowanego ze środków ERASMUS+ młodzież i nauczyciele doskonalić będą język angielski i niemiecki.

➤ Wydatki majątkowe – 15 348 074,00 zł,

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 15 348 074,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przebudowę oficyny oraz budowę sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Tyczynie.

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

➤ Wydatki bieżące – 2 346 133,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 2 254 598,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 094 406,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 160 192,00 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 91 535,00 zł.

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

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

➤ Wydatki bieżące – 88 758,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 88 758,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 88 758,00 zł.

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

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

➤ Wydatki bieżące – 801 973,00 zł,

z tego:



1. wydatki jednostek budżetowych – 800 143,00 zł,  
w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 369 217,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 430 926,00 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 830,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80148 ponoszą następujące szkoły:

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

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

- Wydatki bieżące – 21 909,00 zł,  
z tego:
  1. dotacje na zadania bieżące – 21 909,00 zł.

W Starostwie Powiatowym w Rzeszowie zaplanowano dotację w wysokości 21 909,00 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Chmielniku i Branżowej Szkoły II stopnia w Chmielniku.

### **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

- Wydatki bieżące – 626 464,00 zł,  
z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych – 310 352,00 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 283 890,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26 462,00 zł;
  2. dotacje na zadania bieżące – 304 932,00 zł
  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 180,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80152 ponoszą następujące szkoły:

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

W Starostwie Powiatowym w Rzeszowie zaplanowano dotację w wysokości 304 932,00 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Chmielniku i Branżowej Szkoły II stopnia w Chmielniku.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

- Wydatki bieżące – 824 278,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 282 537,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 47 681,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 234 856,00 zł,

2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 541 741,00 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 192 016,00 zł.

W Starostwie zaplanowano kwotę 40 681,00 zł na nagrody Starosty oraz 7 600,00 zł na organizację komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydatki w wysokości 541 741,00 zł zostały przeznaczone na realizację projektu zwiększającego przygotowanie zawodowe uczniów, w tym:

– kwota 466 600,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 27 447,00 zł z budżetu państwa i 47 694,00 zł z budżetu powiatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na projekt pn.: „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” realizowany w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim, Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie, Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzycianiu i Starostwie Powiatowym w Rzeszowie.

➤ Wydatki majątkowe – 181 900,00 zł,

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 181 900,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzycianiu k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna”.

Na bieżące zadania oświatowe oraz utrzymanie szkół powiatowych zaplanowano kwotę 32 740 987,00 zł.

Środki zostały przekazane do dyspozycji dyrektorom szkół wg następującego podziału:

Nazwa szkoły	Rozdział	Kwota [zł]	w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone [zł]	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań [zł]	świadczenia na rzecz osób fizycznych [zł]	wydatki majątkowe [zł]
Zespół Szkół w Sokołowie Młp.	80115	3 355 989,00	2 942 840,00	305 039,00	108 110,00	0,00
	80117	549 731,00	452 026,00	69 661,00	28 044,00	0,00
	80120	1 219 736,00	1 017 865,00	144 663,00	57 208,00	0,00
	80146	8 520,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00
	80152	113 280,00	105 923,00	2 357,00	5 000,00	0,00
	80195	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00
Ogółem		5 269 356,00	4 518 654,00	552 340,00	198 362,00	0,00



Zespół Szkół w Tyczynie	80120	1 961 240,00	1 620 993,00	273 920,00	66 327,00	0,00
	80146	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	80152	58 961,00	40 323,00	18 225,00	413,00	0,00
	80195	54 410,00	0,00	54 410,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2 079 611,00</b>	<b>1 661 316,00</b>	<b>351 555,00</b>	<b>66 740,00</b>	<b>0,00</b>
Liceum Ogólnokształcące w Dynowie	80120	3 606 903,00	3 116 905,00	482 825,00	7 173,00	0,00
	80148	224 072,00	123 916,00	99 826,00	330,00	0,00
	80146	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00
	80152	23 447,00	23 447,00	0,00	0,00	0,00
	80195	67 707,00	0,00	67 707,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>3 926 939,00</b>	<b>3 264 268,00</b>	<b>655 168,00</b>	<b>7 503,00</b>	<b>0,00</b>	
Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie	80115	5 512 818,00	4 619 138,00	877 980,00	15 700,00	0,00
	80117	1 166 745,00	906 145,00	255 600,00	5 000,00	0,00
	80146	13 228,00	0,00	13 228,00	0,00	0,00
	80148	577 901,00	245 301,00	331 100,00	1 500,00	0,00
	80152	29 527,00	28 687,00	840,00	0,00	0,00
	80195	55 830,00	0,00	55 830,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>7 356 049,00</b>	<b>5 799 271,00</b>	<b>1 534 578,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>	
Zespół Szkół Techniczno- Weterynaryjnych w Tizciance	80115	6 093 158,00	4 938 453,00	964 465,00	190 240,00	0,00
	80120	843 212,00	706 704,00	101 720,00	34 788,00	0,00
	80146	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	80152	96 317,00	85 510,00	5 040,00	5 767,00	0,00
	80195	34 209,00	0,00	34 209,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>7 076 896,00</b>	<b>5 730 667,00</b>	<b>1 115 434,00</b>	<b>230 795,00</b>	<b>0,00</b>	
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mrowli	80102	3 474 294,00	3 098 126,00	260 080,00	116 088,00	0,00
	80107	468 762,00	440 933,00	8 124,00	19 705,00	0,00
	80134	2 346 133,00	2 094 406,00	160 192,00	91 535,00	0,00
	80146	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>6 296 889,00</b>	<b>5 633 465,00</b>	<b>436 096,00</b>	<b>227 328,00</b>	<b>0,00</b>	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie	80102	728 247,00	691 693,00	36 054,00	500,00	0,00
	80146	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>735 247,00</b>	<b>691 693,00</b>	<b>43 054,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Dział 85195 Pozostała działalność**

- Wydatki bieżące – 45 000,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 45 000,00 zł,

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45 000,00 zł.

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

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

➤ Wydatki bieżące – 15 334 014,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 13 410 426,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 277 426,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 133 000,00 zł;

2. dotacje na zadania bieżące – 1 893 588,00 zł,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 15 334 014,00 zł przeznaczono na koszty utrzymania domów pomocy społecznej, w tym:

1) DPS Górnio – 13 440 426,00 zł, z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 24 nagrody jubileuszowe) – 10 277 426,00 zł,

– pozostałe wydatki bieżące – 3 163 000,00 zł.

Dotacje celowe (na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U.2021. poz. 2268 ze zm.) w wysokości 1 893 588,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano dla:

1) DPS Łąka – 1 559 736,00 zł

2) DPS Dynów – 175 020,00 zł

3) DPS Kąkolówka – 57 744,00 zł

4) DPS Chmielnik – 101 088,00 zł

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

➤ Wydatki majątkowe – 2 570 087,94 zł,

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 2 570 087,94 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na budowę pawilonu dla Domu Pomocy Społecznej w Górnio.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

➤ Wydatki bieżące – 1 616 605,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 837 635,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 544 150,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 293 485,00 zł;

2. dotacje na zadania bieżące – 776 970,00 zł,

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

Zaplanowano dotację celową na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2021. poz. 2268 ze zm.) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kąkolówce w wysokości 776 970,00 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na którego realizację powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

Wydatki w kwocie 839 635,00 zł, z tego: 544 150,00 zł na wynagrodzenia i 295 485,00 zł na wydatki bieżące zaplanowano na koszty funkcjonowania Domu dla Matki z Dzieckiem w Górnice.

➤ Wydatki majątkowe – 25 000,00 zł,

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 25 000,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na budowę placu dla dzieci przy Domu dla Matki z Dzieckiem w Górnice.

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

➤ Wydatki bieżące – 49 231,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 49 231,00 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 996,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 38 235,00 zł.

Wydatki przeznaczone na koszty usług prawnika świadczonych dla ofiar przemocy w rodzinie oraz wkład własny do projektów dofinansowywanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 14 731,00 zł i Powiatu Rzeszowskiego w wysokości 34 500,00 zł.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy społecznej**

➤ Wydatki bieżące – 3 310 806,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 3 306 806,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 809 485,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 497 321,00 zł;
- 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł.

Na koszty funkcjonowania PCPR zaplanowano kwotę 3 310 806,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 809 485,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 501 321,00 zł.

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

➤ Wydatki bieżące – 749 883,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 748 383,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 565 905,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 182 478,00 zł;
- 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500,00 zł.

Na koszty utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnem tj. wydatki na zadania własne powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 749 883,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 565 905,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 183 978,00 zł.

➤ Wydatki majątkowe – 30 000,00 zł,

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 30 000,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na budowę altanki przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnem.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

➤ Wydatki bieżące – 4 500,00 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 4 500,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 500,00 zł.

Na prowadzenie szkoleń dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu i doradztwa metodycznego dla ośrodków pomocy społecznej zaplanowano kwotę 4 500,00 zł.

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

- Wydatki bieżące – 144 640,00 zł,  
z tego:  
1. dotacje na zadania bieżące – 144 640,00 zł.

Zaplanowano dotację celową (na podst. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Dz.U.2021. poz. 573 ze zm.) dla Miasta Rzeszowa i dla Powiatu Strzyżowskiego na koszty prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 27 698,00 zł, oraz dotację podmiotową (na podst. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Dz.U.2021. poz. 573 ze zm.) dla Polskiego Stowarzyszenia „Młodzież Sprawna Inaczej” w Rzeszowie na koszty prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Głobniu w kwocie 116 942,00 zł.

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

- Wydatki bieżące – 928 908,00 zł,  
z tego:  
1. wydatki jednostek budżetowych – 927 908,00 zł,  
w tym na:  
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 761 717,00 zł;  
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 166 191,00 zł;  
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł.

Na koszty utrzymania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 928 908,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 1 nagroda jubileuszowa) – 761 717,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 167 191,00 zł.

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

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

- Wydatki bieżące – 12 549 100,00 zł,  
z tego:  
1. wydatki jednostek budżetowych – 12 529 600,00 zł,  
w tym na:  
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11 313 400,00 zł;  
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 216 200,00 zł;  
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 500,00 zł.

Na koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie zaplanowano kwotę 12 549 100,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 12 nagród jubileuszowych) – 11 313 400,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 1 235 700,00 zł.
- Wydatki majątkowe – 350 000,00 zł,  
w tym:
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 350 000,00 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego zaplanowano wydatki na budowę windy w budynku przy Al. Batalionów Chłopskich 7.

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

- Wydatki bieżące – 50 000,00 zł,  
z tego:
1. dotacje na zadania bieżące – 50 000,00 zł.

Na wspieranie zadań publicznych w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym zaplanowano dotację celową (na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2022. poz. 1634 ze zm.) dla organizacji pozarządowych w wysokości 50 000,00 zł.

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

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

- Wydatki bieżące – 4 286 327,00 zł,  
z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 4 192 283,00 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 060 232,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 132 051,00 zł;
  2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 94 044,00 zł.

Kwotę 4 286 327,00 zł zaplanowano na koszty utrzymania internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 060 232,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 226 095,00 zł.

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

- Wydatki bieżące – 2 249 662,00 zł,  
z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 2 245 610,00 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 955 129,00 zł;

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 290 481,00 zł;
- 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 052,00 zł.

Na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie zaplanowano kwotę 2 249 662,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 955 129,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 294 533,00 zł.

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

- Wydatki bieżące – 2 801 577,00 zł,

z tego:

- 1. wydatki jednostek budżetowych – 2 732 162,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 538 289,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 193 873,00 zł;
- 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69 415,00 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 538 289,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 263 288,00 zł.

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

- Wydatki bieżące – 2 562 608,00 zł,

z tego:

- 1. wydatki jednostek budżetowych – 2 558 608,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 797 393,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 761 215,00 zł;
- 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 797 393,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 765 215,00 zł.

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

- Wydatki bieżące – 82 458,00 zł,

z tego:

- 1. wydatki jednostek budżetowych – 82 458,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 82 458,00 zł.



Kwotę 82 458,00 zł zaplanowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dopłaty do czesnego dla doksztalających się i planujących podjąć studia nauczycieli, kursy udoskonalające oraz szkolenia rad pedagogicznych.

### Rozdział 85495 Pozostała działalność

➤ Wydatki bieżące – 191 470,85 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 191 470,85 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 125 483,85 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 65 987,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów wyniosły 65 987,00 zł.

Kwota 9 984,00 zł przeznaczona na nagrody Starosty.

Kwota 115 499,85 zł przeznaczona na wynagrodzenia osób biorących udział w realizowanym przez PPP Nr 1 w Rzeszowie projekcie innowacyjno-wdrożeniowym w zakresie oceny funkcjonalnej.

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

<i>Nazwa szkoły</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Kwota [zł]</i>	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone [zł]</i>	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań [zł]</i>	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych [zł]</i>	<i>wydatki majątkowe [zł]</i>
Zespół Szkół Techniczno- Weterynaryjnych w Tizciance	85410	2 801 577,00	1 538 289,00	1 193 873,00	69 415,00	0,00
	85446	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	85495	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00
Ogółem		2 815 677,00	1 538 289,00	1 207 973,00	69 415,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mrowli	85403	3 686 327,00	3 060 232,00	532 051,00	94 044,00	0,00
	85446	12 760,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00
	85495	32 164,00	0,00	32 164,00	0,00	0,00
Ogółem		3 731 251,00	3 060 232,00	576 975,00	94 044,00	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie	85421	2 562 608,00	1 797 393,00	761 215,00	4 000,00	0,00
	85446	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Ogółem		2 566 608,00	1 797 393,00	765 215,00	4 000,00	0,00



Poradnia	85406	2 249 662,00	1 955 129,00	290 481,00	4 052,00	0,00
Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie	85446	54 198,00	0,00	54 198,00	0,00	0,00
	85495	23 723,00	0,00	23 723,00	0,00	0,00
Ogółem		2 327 583,00	1 955 129,00	368 402,00	4 052,00	0,00

## Dział 855 RODZINA

### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

➤ Wydatki bieżące – 2 135 238,00 zł,  
z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 1 029 174,00 zł,  
w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 913 072,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 116 102,00 zł;
2. dotacje na zadania bieżące – 109 661,00 zł,  
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 996 403,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- zasiłki dla rodzin zastępczych, na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie się wychowanków rodzin zastępczych – 994 403,00 zł,
- dotacje celowe na podstawie zawartych porozumień dla innych powiatów na zasiłki dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci z powiatu rzeszowskiego – 109 661,00 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 – 913 072,00 zł,
- pozostałe wydatki – 118 102,00 zł.

### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

➤ Wydatki bieżące – 4 420 555,00 zł,  
z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 2 194 576,00 zł,  
w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 601 276,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 593 300,00 zł;
2. dotacje na zadania bieżące – 1 926 873,00 zł,  
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 299 106,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie się osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 284 106,00 zł,
- dotację celową dla innych powiatów na koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu rzeszowskiego przebywających w ich placówkach – 717 285,00 zł,
- dotację dla Domu Opatrności dla Dzieci i Młodzieży w Łące – 577 171,00 zł,
- dotację dla Domu dla Dzieci i Młodzieży „Nadzieja” w Łące – 632 417,00 zł,

- koszty obsługi świadczeń społecznych – 300,00 zł,
- koszty utrzymania Domu dla Dzieci i Młodzieży „PRZYSTANIE” w Tyczynie – 2 209 276,00 zł, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 3 nagrody jubileuszowe) – 1 601 276,00 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 608 000,00 zł.

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

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

- Wydatki bieżące – 9 000,00 zł,  
z tego:
  - 1. wydatki jednostek budżetowych – 9 000,00 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 000,00 zł.

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

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

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

- Wydatki bieżące – 85 000,00 zł,  
z tego:
  - 1. dotacje na zadania bieżące – 85 000,00 zł.

Dotację celową (na podst. ustawy z dnia 27 czerwca 1997. o bibliotekach, Dz.U.2019. poz. 1479 j.t.) dla Województwa Podkarpackiego na zadania z zakresu bibliotekarstwa, które na podstawie zawartego porozumienia będzie prowadziła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaplanowano w wysokości 85 000,00 zł.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

- Wydatki bieżące – 76 000,00 zł,  
z tego:
  - 1. wydatki jednostek budżetowych – 69 000,00 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 500,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 67 500,00 zł;
  - 2. dotacje na zadania bieżące – 7 000,00 zł.

Na działalność z zakresu kultury zaplanowano kwotę 76 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe (na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U.2022. poz. 1634 ze zm.) dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne z zakresu kultury – 7 000,00 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 69 000,00 zł na imprezy kulturalne organizowane w szkołach ponadgimnazjalnych oraz organizację przez powiat XVII Pleneru Kulturalnego – Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

➤ Wydatki bieżące – 124 000,00 zł,

z tego:

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

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 000,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 46 000,00 zł;

2. dotacje na zadania bieżące – 74 000,00 zł.

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na imprezy sportowe w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat, a także na organizację XXIII Powiatowego Rajdu Turystycznego i Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za rok szkolny 2022/2023 w Powiecie Rzeszowskim – 50 000,00 zł.

Na dotacje celowe (na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U.2022. poz. 1634 ze zm.) dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne z zakresu kultury zaplanowano kwotę 74 000,00 zł.

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

### **Przychody**

W 2023 roku powiat planuje przychody w wysokości 24 950 000,00 zł, w tym:

- 24 600 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, w tym na: pokrycie deficytu budżetu w wysokości 22 409 000,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki w wysokości 2 191 000,00 zł,
- 350 000,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym na: pokrycie deficytu budżetu w wysokości 350 000,00 zł.

### **Rozchody**

Rozchody na 2023 r. planuje się w wysokości 2 191 000,00 zł, z następujących tytułów:

- wykup obligacji serii D15 w ilości 2 100 szt. 2 100 000,00 zł
- rata pożyczki 91 000,00 zł.

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

### ZADŁUŻENIE POWIATU NA 31.12.2022 r.

Stan zobowiązań powiatu z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na koniec roku 2022 wynosi 15 829 999,00 zł, w tym:

1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w WFOŚiGW	-	729 999,00 zł
2) z tytułu wykupu obligacji komunalnych	-	15 100 000,00 zł

-----

Budżetu na rok 2023 w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2022, przedstawia niżej zamieszczone zestawienie:

### DOCHODY

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYW. WYKONANIE 2022.	BUDŻET NA 2023r.	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>225 533 958,35</b>	<b>209 036 083,13</b>	<b>92,68</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 707 274,00</b>	<b>14 707 699,00</b>	<b>71,03</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>186 244,00</b>	<b>204 563,00</b>	<b>109,84</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>37 736 534,99</b>	<b>43 253 893,28</b>	<b>114,62</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 677 548,71</b>	<b>13 541 632,00</b>	<b>505,75</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 093 615,50</b>	<b>5 054 935,00</b>	<b>99,24</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 932,89</b>	<b>2 636,00</b>	<b>1,63</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103 653,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>100,00</b>

<i>DZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PRZEWIDYW. WYKONANIE 2022.</i>	<i>BUDŻET NA 2023r.</i>	<i>% 4:3</i>
1.	2.	3.	4.	5.
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych</b>	<b>46 889 738,20</b>	<b>39 923 291,00</b>	<b>85,14</b>
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 172 139,00</b>	<b>60 431 670,00</b>	<b>88,65</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 478 751,49</b>	<b>3 531 015,00</b>	<b>101,50</b>
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 649 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 343 276,36</b>	<b>16 024 961,00</b>	<b>98,05</b>
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 977 010,65</b>	<b>5 848 392,00</b>	<b>83,82</b>
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 197 374,80</b>	<b>1 524 739,85</b>	<b>127,34</b>
855	<b>Rodzina</b>	<b>2 642 164,00</b>	<b>2 652 956,00</b>	<b>100,41</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>109,09</b>
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 630 700,00</b>	<b>163,07</b>

**WYDATKI**

<i>DZ.</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PRZEWIDYW. WYKONANIE 2022.</i>	<i>BUDŻET NA 2023r.</i>	<i>% 5:4</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 357 951,00</b>	<b>1 067 999,00</b>	<b>12,78</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 876 046,00	193 620,00	2,46
	01095	Pozostała działalność	481 905,00	874 379,00	181,44
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>544 698,00</b>	<b>610 306,00</b>	<b>112,04</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	450 965,00	510 338,00	113,17
	02095	Pozostała działalność	93 733,00	99 968,00	106,65
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>83 833 336,38</b>	<b>72 324 786,00</b>	<b>86,27</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	108 000,00	108 000,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 943 302,22	71 778 379,00	88,68
	60016	Drogi publiczne gminne	344 867,40	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 006 531,91	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	410 634,85	438 407,00	106,76
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 440 803,71</b>	<b>16 850 930,00</b>	<b>147,29</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 179 964,71	16 633 434,00	148,78
	70095	Pozostała działalność	260 839,00	217 496,00	83,38
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 358 948,50</b>	<b>2 403 692,00</b>	<b>101,90</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwetycyjne)	192 871,00	222 422,00	115,32
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 137 905,00	1 160 000,00	101,94
	71015	Nadzór budowlany	1 028 172,50	1 021 270,00	99,33
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 692 188,89</b>	<b>26 288 543,34</b>	<b>78,03</b>

<i>DZ.</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PRZEWIDYW. WYKONANIE 2022.</i>	<i>BUDŻET NA 2023r.</i>	<i>% 5:4</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 088,00	148 396,00	214,79
	75019	Rady powiatów	977 150,00	960 150,00	98,26
	75020	Starostwa powiatowe	30 297 791,00	22 996 847,34	75,90
	75045	Kwalifikacja wojskowa	139 559,89	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 568,00	350 000,00	100,12
	75095	Pozostała działalność	1 859 032,00	1 833 150,00	98,61
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>72,40</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	181 000,00	0,00
	75295	Pozostałe wydatki obronne	250 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>354 408,76</b>	<b>28 000,00</b>	<b>7,90</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	129 408,76	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 000,00	6 000,00	10,53
	75495	Pozostała działalność	128 000,00	22 000,00	17,19
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 001,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 001,00	462 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>514 801,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>262,24</b>
	75702	Obsługa pap. war., kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	514 801,00	1 350 000,00	262,24
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 013 800,00</b>	<b>2 317 320,00</b>	<b>115,07</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 013 800,00	2 317 320,00	115,07
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 200 223,26</b>	<b>51 128 836,00</b>	<b>121,16</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 166 814,01	4 202 541,00	100,86
	80107	Świetlice szkolne	435 994,00	468 762,00	0,00
	80115	Technika	15 616 274,71	16 049 007,00	102,77

<i>DZ.</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PRZEWIDYW. WYKONANIE 2022.</i>	<i>BUDŻET NA 2023r.</i>	<i>% 5:4</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 184 176,89	2 268 678,00	103,87
	80120	Licea ogólnokształcące	14 458 971,29	23 248 433,00	160,79
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 269 909,00	2 346 133,00	103,36
	80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	53 990,00	88 758,00	164,40
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	651 646,00	801 973,00	123,07
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	21 909,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	620 095,00	626 464,00	101,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 265,56	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 726 086,80	1 006 178,00	58,29
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 361 215,06</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,19</b>
	85111	Szpitale ogólne	120 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 561 515,06	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 649 700,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	45 000,00	150,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 763 119,97</b>	<b>23 690 126,94</b>	<b>74,58</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	26 857 391,61	17 904 101,94	66,66
	85203	Ośrodki wsparcia	1 711 361,16	1 641 605,00	95,92



DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYW. WYKONANIE 2022.	BUDŻET NA 2023r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 400,00	49 231,00	173,35
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 486 554,20	3 310 806,00	133,15
	85220	Jednostki specjalistycz. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	664 913,00	779 883,00	117,29
	85295	Pozostała działalność	14 500,00	4 500,00	31,03
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 990 114,56</b>	<b>14 022 648,00</b>	<b>100,23</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 205,00	144 640,00	106,98
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	840 629,45	928 908,00	110,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 850 360,11	12 899 100,00	100,38
	85395	Pozostała działalność	163 920,00	50 000,00	30,50
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 717 599,95</b>	<b>12 174 102,85</b>	<b>103,90</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 773 344,00	4 286 327,00	113,59
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 220 212,15	2 249 662,00	101,33
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 746 820,00	2 801 577,00	101,99
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 756 704,00	2 562 608,00	92,96
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 631,00	82 458,00	120,15
	85495	Pozostała działalność	151 888,80	191 470,85	126,06
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 947 899,00</b>	<b>6 555 793,00</b>	<b>82,48</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 310 977,00	2 135 238,00	92,40
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 636 922,00	4 420 555,00	78,42
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>225,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	9 000,00	225,00

<i>DZ.</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PRZEWIDYW. WYKONANIE 2022.</i>	<i>BUDŻET NA 2023r.</i>	<i>% 5:4</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>107,33</b>
	92116	Biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	65 000,00	76 000,00	116,92
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	124 000,00	124,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>275 057 109,04</b>	<b>231 795 083,13</b>	<b>84,27</b>