

Uchwała Nr LXXI/1555/2022  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 218, art. 219, art. 220, art. 221 art. 222, art. 235. art. 236, art. 237, 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 z późn. zm.); art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 671 343 034 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 1 479 691 644 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 191 651 390 zł.
2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1 906 551 920 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 1 523 458 741 zł, z tego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych 1 174 132 971 zł,
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 697 844 192 zł,
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 476 288 779 zł,
    - b) dotacje 180 512 802 zł,
    - c) wydatki z udziałem środków europejskich 6 241 388 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 831 580 zł,
    - e) obsługa długu 80 740 000 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 383 093 179 zł, z tego:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 375 066 179 zł,
      - wydatki z udziałem środków europejskich 180 607 140 zł,
      - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 194 459 039 zł,
    - b) dotacje na inwestycje 8 027 000 zł.
2. Plan wydatków budżetu określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2023 r. w kwocie 235 208 886 zł, zgodnie z tabelą Nr 17.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - 1) emisji obligacji 125 580 000 zł;
  - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 865 375 zł;
  - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 50 000 000 zł;
  - 4) wolnych środków 58 763 511 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 276 132 472 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 40 923 586 zł, zgodnie z tabelą Nr 16.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 7 500 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 25 121 552 zł, na:
- |   |                |
|---|----------------|
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta                          | 6 000 000 zł;  |
| 2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta   | 4 000 000 zł;  |
| 3) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta                     | 10 411 152 zł; |
| 4) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej | 1 000 000 zł;  |
| 5) zarządzanie kryzysowe  | 3 710 400 zł.  |

#### § 7

Ustala się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

#### § 8

Ustala się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

#### § 9

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Rzeszowa:

- 1) stosowanie do art. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 6 165 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 6 165 000 zł na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą Nr 7;
- 2) stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 424 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 424 000 zł na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 8;
- 3) stosowanie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 1 400 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 1 400 000 zł na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 9;
- 4) stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 64 481 200 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 64 481 200 zł na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 10.

#### § 10

Określa się dochody i wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 35 000 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.

#### § 11

Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 8 961 870 zł, zgodnie z tabelą Nr 12.

#### § 12

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 10 152 610 zł, zgodnie z tabelą Nr 13.

#### § 13

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
  - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 83 112 403 zł;
  - 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 461 310 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 14.

§ 14

1. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5 181 043 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 15.

§ 15

Ustala się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 16

Ustala się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 133 826 553 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 19 663 548 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 18

Ustala się dotacje celowe dla instytucji kultury w wysokości 696 725 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 19

Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 21 008 965 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 20

Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 14 545 597 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 21

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w wysokości 7 555 935 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 22

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 1 268 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 23

Ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 250 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 125 580 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 865 375 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 350 000 000 zł,  
z tego:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2023 r. - 50 000 000 zł,
  - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2024-2027 – 300 000 000 zł, z tego:

– 2024	100 000 000 zł,
– 2025	70 000 000 zł,
– 2026	70 000 000 zł,
– 2027	60 000 000 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 40 920 000 zł.

§ 24

Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do:


- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 250 000 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;
- 4) dokonywania zmian w planach dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 5) przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym tych jednostek, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 6) lokowania przejściowo wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonywania zmian związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. do:
  - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 26

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

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa  
  
Andrzej Dec

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 671 343 034</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 479 691 644</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>191 651 390</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>246 314</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>246 314</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	273
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	246 041
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>9 032 831</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 032 831</b>
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 371 591
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	690 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 971 240
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>213 738 645</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>72 012 561</b>
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	10 100 000
	- Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	1 400 000
	- Opłata parkingowa	8 700 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	12 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	4 000
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	13 806 905
	WPŁYWY Z USŁUG	42 877 191
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	281 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 546
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	94 729
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 783 190
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>141 726 084</b>
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 726 084
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30 000 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>42 412 619</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 572 619</b>
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	221 700
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 300 000
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 000 000
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	268 619
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 782 300
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>30 840 000</b>
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	140 000
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	30 700 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 836 562</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 700 795</b>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 900 000
	- Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	1 900 000
	WPŁYWY Z USŁUG	2 021 000
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 997
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 757 751
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	47
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>135 767</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 767
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 267 653</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>3 053 653</b>
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	42 000
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 990 888
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 755
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 010
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>214 000</b>
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38 640</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>38 640</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	38 640
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>165 300</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>165 300</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	300
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	69 000
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	96 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>20 706 885</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>20 704 885</b>
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	3 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 494 254
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 631
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 000</b>
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>528 000</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	528 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>618 579 846</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>618 579 846</b>
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	297 913 143
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	61 801 541
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	1 165 000
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	182 704 000
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	1 500 000
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	21 000
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	10 290 000
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 500 000
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	3 700 000
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	7 000 000
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	4 000 000
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	1 100 000
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	3 720 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 000 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	2 565 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 370 000
	- Opłata adiacencka	55 000
	- Renta planistyczna	25 000
	- Opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie	115 000
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	32 000 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	100 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	50 000
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	15 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	30 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	370 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	500 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 900



Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	700 000
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	629 262
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>520 154 586</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>520 154 586</b>
	WPŁYWY Z DYWIDEND	2 000 000
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 000 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 606 820
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	499 547 766
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	482 841 483
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	16 706 283
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 242 515</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>42 593 278</b>
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	26 280
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 350 932
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 575 630
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	31 032
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 400
	WPŁYWY Z USŁUG	12 158 280
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 091
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	27 330
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 020
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	5 900
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	495 139
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	12 000 000
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 672 934
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	365 310
	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	1 870 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<b>4 649 237</b>
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	4 809
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	653 098
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 991 330
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 030 600</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>1 030 600</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	200
	WPŁYWY Z USŁUG	700 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>33 712 110</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>30 669 309</b>
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	7 400
	WPŁYWY Z USŁUG	11 949 507
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 000
	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	100
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	117 395
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 122 020
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	10 258 860
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 034
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	4 045 008
	DOCHÓDY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 985
	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	130 000
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>3 042 801</b>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 042 801
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 884 670</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>6 884 670</b>
	WPŁYWY Z USŁUG	2 811 900
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 039 229
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 620
	DOCHÓDY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	731
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 008 190

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 511 164</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>4 502 494</b>
	WPŁYWY Z USŁUG	4 412 454
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 240
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 800
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>1 008 670</b>
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 008 670
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>64 288 395</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>64 288 395</b>
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	14 500
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 201 976
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	22 200
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	207 900
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 512
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	51 452 870
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 576
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	943 233
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	88 628
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>67 473 699</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>67 473 699</b>
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	64 205 274
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	64 205 274
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	144 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	432 000
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 584 193
	WPŁYWY Z USŁUG	285 926
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	50 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	210 980
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	451 900
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 426

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 492 000</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>9 492 000</i></b>
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 700 000
	WPŁYWY Z USŁUG	7 750 000
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	22 000
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b><i>1 000 000</i></b>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000 000

## Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 207 954 635</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 047 968 913</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>159 985 722</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>273</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>273</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	273
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>9 032 831</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 032 831</b>
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 371 591
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	690 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 971 240
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>183 393 916</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>71 667 832</b>
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	10 100 000
	- Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	1 400 000
	- Opłata parkingowa	8 700 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	12 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	4 000
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	13 806 905
	WPŁYWY Z USŁUG	42 877 191
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	31 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 546

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 783 190
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>111 726 084</b>
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 726 084
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>39 361 700</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 521 700</b>
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	221 700
	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 300 000
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 000 000
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>30 840 000</b>
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	140 000
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	30 700 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 178 764</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 042 997</b>
	WPLYWY Z USŁUG	2 021 000
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 997
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>135 767</b>
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 767
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 264 898</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 050 898</b>
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	42 000
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 990 888
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 010
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>214 000</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38 640</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>38 640</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	38 640
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>300</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	300
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>210 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>208 000</b>
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	3 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 000</b>
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>538 374 668</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>538 374 668</b>
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	235 146 242
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	51 132 964
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM	1 165 000
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	182 704 000
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	1 500 000
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	21 000
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	10 290 000
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 500 000
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	3 700 000
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	7 000 000
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	1 100 000
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	3 720 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 000 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	695 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	500 000
	- Opłata adiacencka	55 000
	- Renta planistyczna	25 000
	- Opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie	115 000
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	32 000 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	370 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 200
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	700 000
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	629 262
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>220 246 389</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>220 246 389</b>
	WPŁYWY Z DYWIDEND	2 000 000
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 000 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 484 000
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	199 762 389
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	198 427 737
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	1 334 652
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43 497 051</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>39 504 812</b>
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	7 230
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 350 932
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 542 630
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	19 110
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 400
	WPŁYWY Z USŁUG	11 577 980
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 060
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	19 930
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 020
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	5 800
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	353 800
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	12 000 000
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	744 920
	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	1 870 000
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 992 239</b>
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	909
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 991 330
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 030 600</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 030 600</b>
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENI	200
	WPŁYWY Z USŁUG	700 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200



Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 385 666</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 342 865</b>
	WPŁYWY Z USŁUG	2 794 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 122 020
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	10 258 860
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 985
	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	130 000
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 042 801</b>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 042 801
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 820 090</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 820 090</b>
	WPŁYWY Z USŁUG	2 811 900
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 008 190
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>63 293 150</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>63 293 150</b>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 201 976
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	22 200
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200 900
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	51 452 870
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 576
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	88 628
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>67 333 699</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>67 333 699</b>
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	64 205 274
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	64 205 274
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	144 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	292 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 584 193
	WPŁYWY Z USŁUG	285 926
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	50 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	210 980
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	451 900
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 426
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 492 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 492 000</b>
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 700 000
	WPŁYWY Z USŁUG	7 750 000
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	22 000
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000 000

## Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Dochody razem</b>	<b>463 388 399</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>431 722 731</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>31 665 668</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>246 041</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>246 041</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	246 041
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 344 729</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>344 729</b>
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	250 000
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	94 729
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>30 000 000</b>
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30 000 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 050 919</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 050 919</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	268 619
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 782 300
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 657 798</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 657 798</b>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 900 000
	- Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	1 900 000
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 757 751
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	47
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 755</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 755</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 755
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>165 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>165 000</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	69 000
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	96 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>20 496 885</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 496 885</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 494 254
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 631
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>528 000</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	528 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>80 205 178</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>80 205 178</b>
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	62 766 901
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	10 668 577
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	4 000 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 870 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 870 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	100 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	50 000
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	15 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	30 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	500 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 700
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>299 908 197</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>299 908 197</b>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	122 820
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	299 785 377
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	284 413 746
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	15 371 631
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 745 464</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 088 466</b>
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	19 050
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	33 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 922
	WPŁYWY Z USŁUG	580 300
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 031
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 400
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	100
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	141 339

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 928 014
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	365 310
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>656 998</b>
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 900
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	653 098
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 326 444</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 326 444</b>
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	7 400
	WPŁYWY Z USŁUG	9 155 507
	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	100
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	111 395
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 034
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	4 045 008
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 064 580</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 064 580</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 039 229
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 620
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	731
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 511 164</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 502 494</b>
	WPŁYWY Z USŁUG	4 412 454
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 240
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 800
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 008 670</b>
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 008 670
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>995 245</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>995 245</b>
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	14 500
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 512
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	943 233
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>140 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>140 000</b>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000

## Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2023
	<b>Razem przychody</b>	<b>276 132 472</b>
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDA Y INNYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH	166 500 000
950	WOLNE RODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	58 767 097
952	PRZYCHODY Z ZACIAGNI TYCH PO YCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	865 375
953	PRZYCHODY Z ZACI GNI TYCH PO YCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	50 000 000

## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 906 551 920</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 523 458 741</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 174 132 971
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 844 192
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 288 779
	dotacje	180 512 802
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 241 388
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	81 831 580
	obsługa długu	80 740 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>383 093 179</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	375 066 179
	- wydatki z udziałem środków europejskich	180 607 140
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 459 039
	dotacje na inwestycje	8 027 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 817 797 164</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 434 703 985</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 136 556 585
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 675 014
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 881 571
	dotacje	179 943 272
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 241 388
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	31 222 740
	obsługa długu	80 740 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>383 093 179</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	375 066 179
	- wydatki z udziałem środków europejskich	180 607 140
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 459 039
	dotacje na inwestycje	8 027 000
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>404 574</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>404 574</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334 574
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 070
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 504
	dotacje	70 000
01008	MELIORACJE WODNE	248 504
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>248 504</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 504
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 504
	dotacje	70 000
01030	IZBY ROLNICZE	30 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 070



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 070</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 070
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 070
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 000
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 800</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 800</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKEM LEŚNICTWA	3 800
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 800</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>1 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>9 392 831</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 342 831</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 342 831
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 342 831
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 392 831
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 342 831</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 342 831
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 342 831
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOGISTYKA</b>	<b>437 667 092</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>152 770 525</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 686 463
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 061
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 346 402
	wydatki z udziałem środków europejskich	84 062
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>284 896 567</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	278 896 567
	- wydatki z udziałem środków europejskich	170 453 821
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 442 746
	dotacje na inwestycje	6 000 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	204 422 378
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>117 515 640</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 515 640
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 515 640

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>86 906 738</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 906 738
	- wydatki z udziałem środków europejskich	86 856 738
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>152 782 762</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 410 766</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 410 766
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 019
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 392 747
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>136 371 996</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 371 996
	- wydatki z udziałem środków europejskich	44 903 558
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 468 438
	dotacje na inwestycje	6 000 000
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>21 169 965</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 012 182</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 012 182
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 012 182
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 157 783</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 157 783
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 157 783
60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>7 006 006</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 606 006</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 606 006
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 606 006
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 400 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000
60019	<b>PŁATNE PARKOWANIE</b>	<b>1 473 794</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 473 794</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 473 794
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 473 794
60020	<b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>	<b>2 350 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 350 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 350 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 350 000
60021	<b>FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I W ZŁÓW PRZESIADKOWYCH</b>	<b>692 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>692 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	692 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692 000
60022	<b>FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>1 300 001</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 250 001</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 250 001
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 250 001
60053	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>45 000 661</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 507 137</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 423 075
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 042
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 101 033

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	wydatki z udziałem środków europejskich	84 062
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 493 524</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 493 524
	- wydatki z udziałem środków europejskich	37 443 524
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 050 000
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 469 525</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>153 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 316 525</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 316 525
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 316 525
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>104 547</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 547</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 547
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 547
63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>104 547</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 547</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 547
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 547
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 869 218</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 869 218</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 849 588
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 780 265
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 069 323
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	19 630
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
70004	<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>7 704 367</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 704 367</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 684 737
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 780 265
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904 472
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	19 630
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>8 874 475</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 874 475</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 874 475
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 874 475
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
70007	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>276 846</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>276 846</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 846
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 846
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>13 530</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 530</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 530
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 530
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 614 963</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 464 196</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 438 249
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 018 469
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 419 780
	wydatki z udziałem środków europejskich	21 997
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 950
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 767</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 767
	- wydatki z udziałem środków europejskich	150 767
71003	<b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>5 915 048</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 864 281</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 838 784
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 483 966
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 818
	wydatki z udziałem środków europejskich	21 997
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 767</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 767
	- wydatki z udziałem środków europejskich	50 767
71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>47 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500
71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>1 400 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 400 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350 000
71015	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>501 738</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>501 738</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	501 288
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 503
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 785
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	450
71035	<b>CMENTARZE</b>	<b>2 555 677</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 555 677</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 555 677
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 555 677
71095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>195 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>99 186 601</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 968 740</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 356 574
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 112 871
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 243 703
	dotacje	40 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	64 761

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 507 405
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 217 861</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 217 861
	- wydatki z udziałem środków europejskich	817 861
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
75011	<b>URZĄDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>4 163 442</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 163 442</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 139 442
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 232 442
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000
75022	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>1 401 955</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 401 955</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 850
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 850
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 213 105
75023	<b>URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>84 370 565</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 152 704</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 881 722
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 778 359
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 103 363
	wydatki z udziałem środków europejskich	19 682
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	251 300
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 217 861</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 217 861
	- wydatki z udziałem środków europejskich	817 861
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>4 697 248</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 697 248</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 648 169
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 555 669
	wydatki z udziałem środków europejskich	45 079
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 553 391</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 553 391</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 498 391
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 488 821
	dotacje	40 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</b>	<b>6 518 733</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 718 733</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 522 333
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 304 902
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 217 431
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	196 400
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800 000</b>
	dotacje na inwestycje	800 000
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>1 401 125</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>601 125</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 125

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 125
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	120 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800 000</b>
	dotacje na inwestycje	800 000
75416	<b>STRZA GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>4 946 513</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 946 513</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 870 113
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 284 002
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586 111
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	76 400
75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>160 495</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>160 495</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 495
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 595
75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 600</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 600</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>80 740 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 740 000</b>
	obsługa długu	80 740 000
75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>80 740 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 740 000</b>
	obsługa długu	80 740 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>38 093 052</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 093 052</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 093 052
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 093 052
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000
75814	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>1 288 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 288 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 288 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 288 000
75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>32 621 552</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 621 552</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 621 552
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 621 552
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000
75832	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	<b>4 183 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 183 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 183 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 183 500
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>698 378 028</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>654 814 205</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	526 290 827

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2023</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 702 535
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 588 292
	dotacje	123 307 476
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 949 762
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 266 140
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>43 563 823</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 563 823
	- wydatki z udziałem środków europejskich	841 860
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 721 963
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>199 167 001</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>177 284 318</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 605 591
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 795 574
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 810 017
	dotacje	20 159 316
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	519 411
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 882 683</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 882 683
	- wydatki z udziałem środków europejskich	841 860
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 040 823
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>12 782 254</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 782 254</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 691 037
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 859 041
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 996
	dotacje	1 056 266
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	34 951
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>8 391 584</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 391 584</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 356 480
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 499 179
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	857 301
	dotacje	1 030 049
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 055
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>127 920 737</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 229 212</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 170 917
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 324 017
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 846 900
	dotacje	31 910 199
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	148 096
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 691 525</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 691 525
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 691 525
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>6 349 661</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 349 661</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 337 330
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 971
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 359
	dotacje	5 006 010
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 321
<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>49 350</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 350</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	dotacje	49 350
80107	WIETLICE SZKOLNE	16 310 383
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 310 383</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 297 344
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 590 120
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 224
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 039
80113	DOWODNIENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 638 717
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 638 717</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 638 112
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 678
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 292 434
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605
80115	TECHNIKA	95 627 524
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 485 289</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 576 353
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 081 165
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 495 188
	dotacje	4 675 457
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	233 479
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 142 235</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 142 235
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 142 235
80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 908 452
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 908 452</b>
	dotacje	11 908 452
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I II STOPNIA	9 477 487
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 477 487</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 328 025
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 410 725
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	917 300
	dotacje	3 118 525
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	30 937
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	85 072 052
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 324 672</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000 557
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 824 160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 176 397
	dotacje	13 158 930
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	165 185
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 747 380</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 747 380
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 747 380
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	25 822 166
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 722 166</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 676 248
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 606 109
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 070 139
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	45 918
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 635 809
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 635 809</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 610 818
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 166 311
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 507
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 991
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 769 074
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 769 074</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 743 484
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 736 343
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 007 141
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 590
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 195 314
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 195 314</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 195 314
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 195 314
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 404 648
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 404 648</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 399 302
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 151 419
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 247 883
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 346
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	14 041 006
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 041 006</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 122 631
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 789
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 842
	dotacje	12 917 225
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	22 997 955
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 997 955</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 890 083
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 585 624
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 459
	dotacje	15 105 558
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 314
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	335 703
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>335 703</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 784
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 286
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 498
	dotacje	115 491
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	428

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
80152	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 220 673
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>5 220 673</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 120 701
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 024
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	101 677
	dotacje	3 096 648
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 324
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	11 260 478
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>11 260 478</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 310 716
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 000
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 112 716
	wydatki z udziałem rodków europejskich	3 949 762
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 344 853</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>11 347 853</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 191 242
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 536 628
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 654 614
	dotacje	4 355 000
	wydatki z udziałem rodków europejskich	704 811
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	96 800
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>997 000</b>
	dotacje na inwestycje	997 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 000 000
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 000</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>997 000</b>
	dotacje na inwestycje	997 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 528 845
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 528 845</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 003 845
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 003 845
	dotacje	525 000
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>100 000</b>
	dotacje	100 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 304 045
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>6 304 045</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 483 445
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 831
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 271 614
	dotacje	3 730 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	90 600
85158	IZBY WYTRZE WIE	2 617 152

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 617 152</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 610 952
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 797
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 155
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 200
85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>794 811</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>794 811</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	704 811
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>93 893 600</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 969 099</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 428 326
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 207 716
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 220 610
	dotacje	2 858 090
	wydatki z udziałem środków europejskich	206 525
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	17 476 158
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 924 501</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 924 501
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 924 501
85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>25 251 194</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 251 194</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 176 984
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 734 061
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 442 923
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	74 210
85203	<b>OPRODOKI WSPARCIA</b>	<b>11 308 171</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 383 670</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 620 360
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 556
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 804
	dotacje	1 761 410
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 900
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 924 501</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 924 501
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 924 501
85205	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>4 210</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 210</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 210
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 210
85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADOMIENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>241 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>241 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 000
85214	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>4 687 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 687 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 677 000
85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>6 250 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 250 000</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250 000
85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>3 124 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 124 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 106 000
85219	<b>O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>22 908 220</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 908 220</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 776 962
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 485 295
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 291 667
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	131 258
85220	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>1 332 358</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 332 358</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 329 568
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 352
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 216
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790
85228	<b>USŁUGI OPIEKU NCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU NCZE</b>	<b>14 454 242</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 454 242</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 251 242
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 627 242
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	203 000
85230	<b>POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA</b>	<b>2 980 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 980 000</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 980 000
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>1 353 205</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 353 205</b>
	dotacje	1 096 680
	wydatki z udziałem środków europejskich	206 525
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 253 029</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 153 029</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 193 461
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 685
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 102 776
	dotacje	5 529 568
	wydatki z udziałem środków europejskich	430 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>323 129</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>323 129</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 561
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 685
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 876
	dotacje	181 568

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 500 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 500 000</b>
	dotacje	4 500 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 429 900
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 329 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 051 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 051 900
	dotacje	848 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	430 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>47 642 723</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 191 898</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 441 765
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 832 245
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 609 520
	dotacje	11 340 455
	wydatki z udziałem środków europejskich	74 800
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 334 878
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 450 825</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 450 825
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 825
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 949 801
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 949 801</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 045
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 873
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172
	dotacje	2 769 756
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 385 008
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 385 008</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 382 528
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 098 617
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 911
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 009 319
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 009 319</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 999 867
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 157 785
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	842 082
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 452
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	22 480 703
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 029 878</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 017 928
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 473 622
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 544 306
	dotacje	2 982 142
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	29 808
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 450 825</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 450 825
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 825

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	250 500
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>250 500</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	250 500
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	250 500
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	340 000
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>340 000</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 900 000
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 900 000</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	75 779
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>75 779</b>
	dotacje	75 779
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	6 467 500
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>6 467 500</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	951 584
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 348
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 236
	dotacje	5 512 778
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 138
85446	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	83 069
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>83 069</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	83 069
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	83 069
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	701 044
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>701 044</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	576 244
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	576 244
	wydatki z udziałem rodków europejskich	74 800
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>44 955 613</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>44 667 145</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	37 756 149
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 025 476
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 730 673
	dotacje	2 230 000
	wydatki z udziałem rodków europejskich	347 422
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 333 574
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>288 468</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	288 468
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 468
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	44 000
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>44 000</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	44 000
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	44 000
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	966 737
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>966 737</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	526 237
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 237

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 000
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	440 500
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>1 301 693</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 301 693</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	542 771
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 371
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 400
	dotacje	400 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	347 422
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	11 500
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>3 566 786</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 566 786</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 242 786
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 286
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 500
	dotacje	630 000
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	1 694 000
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>6 626 256</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 626 256</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 238 882
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 486 844
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	752 038
	dotacje	1 200 000
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	187 374
<b>85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>32 440 141</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 151 673</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 151 473
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 578 738
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 572 735
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	2 000 200
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>288 468</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	288 468
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 468
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>148 241 779</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>139 217 381</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 039 418
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 751 510
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 287 908
	dotacje	2 124 190
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 473
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	43 300
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 024 398</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 794 398
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 794 398
	dotacje na inwestycje	230 000
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA WODNA I OCHRONA WÓD</b>	<b>8 717 176</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 307 760</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 038 860

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 038 860
	dotacje	1 268 900
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 409 416</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 409 416
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 409 416
90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>64 481 200</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 481 200</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 481 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 657
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 524 543
90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>2 710 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 710 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 710 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 710 000
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>18 891 272</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 106 139</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 095 666
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 085 666
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 473
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 785 133</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 785 133
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 785 133
90005	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>112 541</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 541</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 541
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 541
90013	<b>SZCZEGÓLNA OCHRONA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>1 064 770</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 064 770</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 480
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 480
	dotacje	845 290
90015	<b>OPROJEKTOWANIE I BUDOWA ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>27 298 288</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 998 439</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 998 439
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 998 439
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>299 849</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	299 849
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 849
90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>18 475 927</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 475 927</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 432 627
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 784 853
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 647 774
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	43 300
90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KARAMI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>444 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>214 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>230 000</b>
	dotacje na inwestycje	230 000



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 262 105
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 262 105</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 262 105
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 262 105
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 784 500
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 484 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 474 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 474 500
	dotacje	10 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>28 472 689</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 401 418</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	446 150
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 000
	dotacje	26 338 493
	wydatki z udziałem środków europejskich	346 775
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	270 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 071 271</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 071 271
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 071 271
92106	TEATRY	3 528 400
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 528 400</b>
	dotacje	3 528 400
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
	dotacje	50 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIELKIE I KLUBY	7 639 070
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 211 707</b>
	dotacje	7 211 707
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>427 363</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	427 363
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 363
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 151 460
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 151 460</b>
	dotacje	2 151 460
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	6 904 940
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 904 940</b>
	dotacje	6 558 165
	wydatki z udziałem środków europejskich	346 775
92116	BIBLIOTEKI	5 064 995
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 064 995</b>
	dotacje	5 064 995
92118	MUZEA	563 766
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>563 766</b>
	dotacje	563 766
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	878 908
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>235 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000
	dotacje	110 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>643 908</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	643 908
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	643 908
92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 691 150</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 691 150</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 150
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000
	dotacje	1 100 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>35 018 439</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 753 572</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 329 067
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 953 431
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 375 636
	dotacje	1 750 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	674 505
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 264 867</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 264 867
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 264 867
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>15 341 428</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 076 561</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 072 556
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 431
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 845 125
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 264 867</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 264 867
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 264 867
92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>17 046 010</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 046 010</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 975 510
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 726 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 249 510
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>2 631 001</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 631 001</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 001
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 001
	dotacje	1 750 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>5 181 043</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 181 043</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 842 456
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 642
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 013 814
	dotacje	112 310
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	226 277
600	<b>TRANSPORT I ŁOŻYSCZO</b>	<b>3 783 190</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 783 190</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 783 190
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 783 190
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>3 783 190</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 783 190</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 783 190
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 783 190
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>330 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>330 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŚNIE</b>	<b>330 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>330 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>24 620</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 620</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 310
	dotacje	12 310
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>24 620</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 620</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 310
	dotacje	12 310
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>943 233</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>943 233</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	716 956
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 642
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 314
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	226 277
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>221 877</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>221 877</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	221 877
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>721 356</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>721 356</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	716 956
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 642
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 314
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>
	dotacje	100 000
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>100 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>
	dotacje	100 000
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>461 310</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>461 310</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	461 310
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 310

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>96 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	96 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>365 310</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>365 310</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 310
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 310
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>365 310</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 310
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>83 112 403</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 112 403</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 272 620
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 914 226
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 358 394
	dotacje	457 220
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 382 563
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>246 314</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>246 314</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 314
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 314
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 314
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>246 314</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 314
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 314
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOWIECTWO</b>	<b>94 729</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 729</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 729
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 729
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 729
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 729</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 729
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 729
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>268 619</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>268 619</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 619
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 193
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 426
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	268 619
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>268 619</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 619
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 193
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 426
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 757 751</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 757 751</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 753 751
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 991
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 760
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 000
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	27 521
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 521</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 521
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 521
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	291 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>291 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 439 230
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 439 230</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 435 230
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 470
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 760
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 993 643</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 993 643</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 993 643
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 993 643
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 993 643
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 993 643</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 993 643
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 993 643
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŁOWNICTWA</b>	<b>38 640</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 640</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 640
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 832
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 808
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 640
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 640</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 640
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 832
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 808
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>69 300</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 300</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	300
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	69 300
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 300</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	300
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ</b>	<b>20 494 254</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 494 254</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 799 021
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 355 615
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 443 406
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	695 233
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 494 254
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 494 254</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 799 021
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 355 615
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 443 406
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	695 233
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>528 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 920
	dotacje	256 080
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>528 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 920
	dotacje	256 080
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 129 054</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 129 054</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 811 581
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 551 007
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 574
	dotacje	201 140
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	116 333
85203	OPRODOKI WSPARCIA	3 215 900
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 215 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 010 860
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 525 560
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 300
	dotacje	201 140
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 034
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 034</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 034
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 034
85219	OPRODOKI POMOCY SPOŁECZNEJ	114 120
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>114 120</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 687
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	112 433
85228	USŁUGI OPIEKUNCZY I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZY	792 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>792 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	792 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 760
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	768 240
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 039 229</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 039 229</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 038 629
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 429
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 200
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 039 229
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 039 229</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 038 629
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 429
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 200
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>51 452 870</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 452 870</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 886 773
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 473
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	753 300
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 566 097
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 000 900
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 000 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 434 803
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 903
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 900
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 566 097
85503	KARTA DULCJA RODZINY	2 570
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 570</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 570
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 570
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	449 400
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>449 400</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 400

## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 368 151 582</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 138 370 839</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	853 190 585
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 006 691
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 183 894
	dotacje	120 872 229
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 767 284
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	78 800 741
	obsługa długu	80 740 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>229 780 743</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	227 903 743
	- wydatki z udziałem środków europejskich	135 703 582
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 200 161
	dotacje na inwestycje	1 877 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 305 333 401</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 075 552 658</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840 356 274
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 076 218
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 280 056
	dotacje	120 571 089
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 767 284
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	29 118 011
	obsługa długu	80 740 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>229 780 743</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	227 903 743
	- wydatki z udziałem środków europejskich	135 703 582
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 200 161
	dotacje na inwestycje	1 877 000
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>404 574</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>404 574</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334 574
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 070
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 504
	dotacje	70 000
01008	MELIORACJE WODNE	248 504
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>248 504</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 504
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 504
	dotacje	70 000
01030	IZBY ROLNICZE	30 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 070



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 070</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 070
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 070
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 000
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZną, GAZ I WODĘ</b>	<b>9 392 831</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 342 831</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 342 831
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 342 831
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 392 831
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 342 831</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 342 831
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 342 831
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOGISTYKA</b>	<b>284 884 330</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>136 359 759</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 275 697
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 042
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 953 655
	wydatki z udziałem środków europejskich	84 062
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>148 524 571</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	148 524 571
	- wydatki z udziałem środków europejskich	125 550 263
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 974 308
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	204 422 378
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>117 515 640</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 515 640
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 515 640
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>86 906 738</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 906 738
	- wydatki z udziałem środków europejskich	86 856 738
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 169 965
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 012 182</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 012 182
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 012 182
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 157 783</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 157 783
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 157 783
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	7 006 006
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 606 006</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 606 006
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 606 006
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 400 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
60019	PŁATNE PARKOWANIE	1 473 794
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 473 794</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 473 794
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 473 794
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 350 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 350 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 350 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 350 000
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I W ZŁÓW PRZESIADKOWYCH	692 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>692 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	692 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692 000
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	1 300 001
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 250 001</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 250 001
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 250 001
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	45 000 661
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 507 137</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 423 075
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 042
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 101 033
	wydatki z udziałem środków europejskich	84 062
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 493 524</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 493 524
	- wydatki z udziałem środków europejskich	37 443 524
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 050 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 469 525
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>153 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 316 525</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 316 525
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 316 525
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>104 547</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 547</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 547
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 547
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	104 547
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 547</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 547
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 547
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 869 218</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 869 218</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 849 588
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 780 265
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 069 323
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 630
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
70004	<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>7 704 367</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 704 367</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 684 737
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 780 265
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904 472
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	19 630
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>8 874 475</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 874 475</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 874 475
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 874 475
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
70007	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>276 846</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>276 846</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 846
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 846
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>13 530</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 530</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 530
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 530
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>9 063 225</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 912 458</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 886 961
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 508 966
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 377 995
	wydatki z udziałem środków europejskich	21 997
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 767</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 767
	- wydatki z udziałem środków europejskich	150 767
71003	<b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>5 915 048</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 864 281</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 838 784
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 483 966
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 818
	wydatki z udziałem środków europejskich	21 997
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 767</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 767
	- wydatki z udziałem środków europejskich	50 767
71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>47 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500
71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>350 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000
71035	<b>CMENTARZE</b>	<b>2 555 677</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 555 677</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 555 677
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 555 677
71095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>195 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>95 937 601</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 069 740</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 497 574
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 082 871
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 414 703
	wydatki z udziałem środków europejskich	64 761
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 507 405
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>867 861</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	867 861
	- wydatki z udziałem środków europejskich	817 861
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>4 163 442</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 163 442</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 139 442
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 232 442
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 000
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	24 000
75022	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>1 401 955</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 401 955</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 850
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 850
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 213 105
75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>83 520 565</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 652 704</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 381 722
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 748 359
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 633 363
	wydatki z udziałem środków europejskich	19 682
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	251 300
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>867 861</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	867 861
	- wydatki z udziałem środków europejskich	817 861
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>4 697 248</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 697 248</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 648 169
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 555 669
	wydatki z udziałem środków europejskich	45 079
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 000
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 154 391</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 154 391</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 139 391
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 129 821
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIA</b>	<b>6 518 733</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 718 733</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 522 333
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 304 902
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 217 431
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	196 400
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800 000</b>
	dotacje na inwestycje	800 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE	1 401 125
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>601 125</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 125
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 125
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800 000</b>
	dotacje na inwestycje	800 000
75416	STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 946 513
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 946 513</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 870 113
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 284 002
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586 111
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	160 495
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>160 495</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 495
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 595
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 600
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 600</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>80 740 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 740 000</b>
	obsługa długu	80 740 000
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	80 740 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 740 000</b>
	obsługa długu	80 740 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 909 552</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 909 552</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 909 552
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 909 552
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 288 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 288 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 288 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 288 000
75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>32 621 552</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 621 552</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 621 552
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 621 552
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000
801	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>424 520 448</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>394 946 240</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 290 658
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 829 258
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 461 400
	dotacje	81 420 182
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 550 458
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	684 942
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 574 208</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 574 208
	- wydatki z udziałem środków europejskich	841 860
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 732 348
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>192 175 824</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170 293 141</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 308 875
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 877 397
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 431 478
	dotacje	15 474 570
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	509 696
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 882 683</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 882 683
	- wydatki z udziałem środków europejskich	841 860
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 040 823
80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>8 391 584</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 391 584</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 356 480
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 499 179
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	857 301
	dotacje	1 030 049
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 055
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>127 920 737</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 229 212</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 170 917
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 324 017
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 846 900
	dotacje	31 910 199
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	148 096
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 691 525</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 691 525
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 691 525
80105	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>6 349 661</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 349 661</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 337 330
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 971
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 359

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	dotacje	5 006 010
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 321
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	49 350
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 350</b>
	dotacje	49 350
80107	WIETLICE SZKOLNE	14 869 603
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 869 603</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 861 603
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 205 673
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	655 930
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
80113	DOWODNIENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 322 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 322 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 322 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 201 500
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 195 314
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 195 314</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 195 314
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 195 314
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 703 862
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 703 862</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 699 552
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 858 646
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 840 906
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	14 041 006
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 041 006</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 122 631
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 789
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 842
	dotacje	12 917 225
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	22 918 333
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 918 333</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 883 240
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 579 086
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 154
	dotacje	15 032 779
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 314
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 583 174
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 583 174</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 032 716
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 012 716
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 550 458
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 344 853</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 347 853</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 191 242
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 536 628
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 654 614
	dotacje	4 355 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	704 811
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	96 800
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>997 000</b>
	dotacje na inwestycje	997 000
85111	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>997 000</b>
	dotacje na inwestycje	997 000
85149	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>1 528 845</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 528 845</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 003 845
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 003 845
	dotacje	525 000
85153	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>100 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>
	dotacje	100 000
85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>6 304 045</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 304 045</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 483 445
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 831
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 271 614
	dotacje	3 730 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	90 600
85158	<b>IZBY WYTRZEWIE</b>	<b>2 617 152</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 617 152</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 610 952
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 797
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 155
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200
85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>794 811</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>794 811</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	704 811
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>70 585 317</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 660 816</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 195 253
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 643 936
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 551 317
	dotacje	2 858 090
	wydatki z udziałem środków europejskich	206 525
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400 948
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 924 501</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 924 501
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 924 501



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 850 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 850 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 850 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 850 000
85203	O RODKI WSPARCIA	11 308 171
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 383 670</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 620 360
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 556
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 804
	dotacje	1 761 410
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 924 501</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 924 501
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 924 501
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 210
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 210</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 210
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 210
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	241 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>241 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 000
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 687 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 687 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 677 000
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 250 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 250 000</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 124 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 124 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 106 000
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 908 220
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 908 220</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 776 962
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 485 295
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 291 667
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	131 258
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	425 269
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>425 269</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	423 479
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 633
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 846
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 790

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	14 454 242
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 454 242</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 251 242
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 627 242
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624 000
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	203 000
85230	POMOC W ZAKRESIE DOZWYŻCENIA	2 980 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 980 000</b>
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 980 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 353 205
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 353 205</b>
	dotacje	1 096 680
	wydatki z udziałem środków europejskich	206 525
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	50 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 429 900</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 329 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 051 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 051 900
	dotacje	848 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	430 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 429 900
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 329 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 051 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 051 900
	dotacje	848 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	430 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 383 203</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 383 203</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	862 069
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	862 069
	dotacje	231 134
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 290 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	231 134
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>231 134</b>
	dotacje	231 134
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	217 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>217 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 000
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	340 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340 000</b>
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	340 000
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 900 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 900 000</b>
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 900 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	83 069
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 069</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 069
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 069
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	612 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>612 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>37 702 162</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 413 694</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 559 691
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 344 189
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 215 502
	dotacje	576 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	347 422
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 930 581
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>288 468</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	288 468
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 468
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	44 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	966 737
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>966 737</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	526 237
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 237
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	440 500
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 301 693
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 301 693</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	542 771
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 371
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 400
	dotacje	400 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	347 422
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	730 112
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>730 112</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 112
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 112
	dotacje	126 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKU I WYCHOWAWCZYCH	2 209 479
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 209 479</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 141 098
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 731
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 367
	dotacje	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 381
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	32 440 141
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 151 673</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 151 473
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 578 738
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 572 735
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 200
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>288 468</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	288 468
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 468
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	148 051 779
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>139 177 381</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 999 418
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 751 510
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 247 908
	dotacje	2 124 190
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 473
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	43 300
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 874 398</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 794 398
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 794 398
	dotacje na inwestycje	80 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 717 176
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 307 760</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 038 860
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 038 860
	dotacje	1 268 900
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 409 416</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 409 416
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 409 416
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	64 481 200
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 481 200</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 481 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 657
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 524 543
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 710 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 710 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 710 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 710 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	18 891 272
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 106 139</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 095 666
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 085 666
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 473
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 785 133</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 785 133
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 785 133

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	112 541
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 541</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 541
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 541
90013	SZCZEGÓLNA OCHRONA ŚRODOWISKA	1 064 770
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 064 770</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 480
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 480
	dotacje	845 290
90015	ODWIEDZINY I WIZYTY	27 298 288
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 998 439</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 998 439
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 998 439
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>299 849</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	299 849
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 849
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	18 475 927
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 475 927</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 432 627
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 784 853
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 647 774
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	43 300
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KARBÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	254 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>174 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 000</b>
	dotacje na inwestycje	80 000
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARSTWEM ODPADAMI	2 262 105
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 262 105</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 262 105
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 262 105
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 784 500
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 484 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 474 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 474 500
	dotacje	10 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>28 472 689</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 401 418</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	446 150
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 000
	dotacje	26 338 493
	wydatki z udziałem środków europejskich	346 775
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	270 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 071 271</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 071 271
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 071 271

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
92106	TEATRY	3 528 400
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 528 400</b>
	dotacje	3 528 400
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
	dotacje	50 000
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	7 639 070
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 211 707</b>
	dotacje	7 211 707
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>427 363</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	427 363
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 363
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 151 460
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 151 460</b>
	dotacje	2 151 460
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	6 904 940
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 904 940</b>
	dotacje	6 558 165
	wydatki z udziałem rodków europejskich	346 775
92116	BIBLIOTEKI	5 064 995
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 064 995</b>
	dotacje	5 064 995
92118	MUZEA	563 766
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>563 766</b>
	dotacje	563 766
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	878 908
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>235 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000
	dotacje	110 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>643 908</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	643 908
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	643 908
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 691 150
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 691 150</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 150
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000
	dotacje	1 100 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>35 018 439</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 753 572</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 329 067
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 953 431
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 375 636
	dotacje	1 750 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	674 505
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 264 867</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 264 867
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 264 867
92601	OBIEKTY SPORTOWE	15 341 428

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 076 561</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 072 556
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 431
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 845 125
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 264 867</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 264 867
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 264 867
92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>17 046 010</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 046 010</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 975 510
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 726 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 249 510
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>2 631 001</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 631 001</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 001
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 001
	dotacje	1 750 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>4 213 190</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 213 190</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 113 190
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 883 190
	dotacje	100 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOŻYSCZNO</b>	<b>3 783 190</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 783 190</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 783 190
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 783 190
60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>3 783 190</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 783 190</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 783 190
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 783 190
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>330 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>330 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
85158	<b>IZBY WYTRZEWA</b>	<b>330 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>330 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>
	dotacje	100 000
90013	<b>SZCZEPIONKI DLA ZWIERZĄT</b>	<b>100 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>
	dotacje	100 000
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>58 604 991</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 604 991</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 721 121
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700 473
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 020 648
	dotacje	201 140
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 682 730
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>273</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>273</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	273
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>273</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 990 888</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 990 888</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 990 888
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 990 888
75011	URZĘDZIKOWANIE WOJEWÓDZKIE	2 990 888
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 990 888</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 990 888
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 990 888
<b>751</b>	<b>URZĘDZIKOWANIE NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38 640</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 640</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 640
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 832
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 808
75101	URZĘDZIKOWANIE NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 640
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 640</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 640
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 832
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 808
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	300
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	300
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	300
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 122 020</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 122 020</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 804 547
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 551 007
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 253 540
	dotacje	201 140
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	116 333
85203	OPŁACENIE WSPARCIA	3 215 900
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 215 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 010 860
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 525 560
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 300



<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2023</b>
	dotacje	201 140
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900
<b>85219</b>	<b>O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>114 120</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>114 120</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 687
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	112 433
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE</b>	<b>792 000</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>792 000</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	792 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 760
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	768 240
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>51 452 870</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>51 452 870</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 886 773
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 473
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	753 300
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 566 097
<b>85502</b>	<b>WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>51 000 900</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>51 000 900</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 434 803
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 903
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	303 900
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 566 097
<b>85503</b>	<b>KARTA DU EJ RODZINY</b>	<b>2 570</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 570</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 570
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 570
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>449 400</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>449 400</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	449 400
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	449 400

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Wydatki razem</b>	<b>538 400 338</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>385 087 902</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 942 386
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 837 501
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 104 885
	dotacje	59 640 573
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 474 104
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 030 839
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>153 312 436</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	147 162 436
	- wydatki z udziałem środków europejskich	44 903 558
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 258 878
	dotacje na inwestycje	6 150 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>512 463 763</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>359 151 327</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 200 311
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 598 796
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 601 515
	dotacje	59 372 183
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 474 104
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 104 729
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>153 312 436</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	147 162 436
	- wydatki z udziałem środków europejskich	44 903 558
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 258 878
	dotacje na inwestycje	6 150 000
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 800</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 800</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800
02002	NADZÓR NAD GOSPODARSTWEM LEŚNICTWA	3 800
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 800</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>1 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOGISTYKA</b>	<b>152 782 762</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 410 766</b>

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2023</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 410 766
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 019
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 392 747
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>136 371 996</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 371 996
	- wydatki z udziałem środków europejskich	44 903 558
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 468 438
	dotacje na inwestycje	6 000 000
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>152 782 762</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 410 766</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 410 766
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 019
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 392 747
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>136 371 996</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 371 996
	- wydatki z udziałem środków europejskich	44 903 558
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 468 438
	dotacje na inwestycje	6 000 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 551 738</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 551 738</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 551 288
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 503
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 041 785
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	450
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>1 050 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 050 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>501 738</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>501 738</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	501 288
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 503
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 785
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	450
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 249 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 899 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 859 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 829 000
	dotacje	40 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>850 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 399 000
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 399 000</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 359 000
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 359 000
	dotacje	40 000
<b>758</b>	<b>RÓ NE ROZLICZENIA</b>	<b>4 183 500</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 183 500</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 183 500
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 183 500
75832	CZ RÓWNOWA CA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 183 500
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 183 500</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 183 500
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 183 500
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>273 857 580</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>259 867 965</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	216 000 169
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 873 277
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	20 126 892
	dotacje	41 887 294
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 399 304
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	581 198
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>13 989 615</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 989 615
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 989 615
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 991 177
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>6 991 177</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 296 716
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 177
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	378 539
	dotacje	4 684 746
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 715
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 782 254
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>12 782 254</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 691 037
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 859 041
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	831 996
	dotacje	1 056 266
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	34 951
80107	WIETLICE SZKOLNE	1 440 780
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 440 780</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 435 741
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 447
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	51 294
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 039
80113	DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	316 717
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>316 717</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	316 112
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 178
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	90 934
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605
80115	TECHNIKA	95 627 524
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>85 485 289</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 576 353
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 081 165
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 495 188
	dotacje	4 675 457
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	233 479
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 142 235</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 142 235
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 142 235
80116	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>11 908 452</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 908 452</b>
	dotacje	11 908 452
80117	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I I I STOPNIA</b>	<b>9 477 487</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 477 487</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 328 025
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 410 725
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	917 300
	dotacje	3 118 525
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	30 937
80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>85 072 052</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 324 672</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000 557
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 824 160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 176 397
	dotacje	13 158 930
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	165 185
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 747 380</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 747 380
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 747 380
80132	<b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>	<b>25 822 166</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 722 166</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 676 248
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 606 109
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 070 139
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	45 918
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000
80134	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>8 635 809</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 635 809</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 610 818
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 166 311
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 507
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	24 991
80140	<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>7 769 074</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 769 074</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 743 484
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 736 343
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 007 141
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	25 590
80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>700 786</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700 786</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	699 750

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 773
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 977
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 036
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	79 622
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79 622</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 843
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 538
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305
	dotacje	72 779
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	335 703
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>335 703</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 784
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 286
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 498
	dotacje	115 491
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	428
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	5 220 673
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 220 673</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 120 701
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 024
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 677
	dotacje	3 096 648
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 324
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 677 304
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 677 304</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 399 304
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 308 283</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 308 283</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 233 073
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 563 780
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 669 293
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	75 210
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 401 194
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 401 194</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 326 984
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 734 061
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 592 923
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	74 210
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	907 089
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>907 089</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	906 089
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 719
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 370
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 823 129</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 823 129</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 561
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 685
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 876
	dotacje	4 681 568
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	323 129
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>323 129</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 561
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 685
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 876
	dotacje	181 568
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 500 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 500 000</b>
	dotacje	4 500 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>41 259 520</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 808 695</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 579 696
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 832 245
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 747 451
	dotacje	11 109 321
	wydatki z udziałem środków europejskich	74 800
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	44 878
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 450 825</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 450 825
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 825
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 718 667
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 718 667</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 045
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 873
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172
	dotacje	2 538 622
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 385 008
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 385 008</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 382 528
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 098 617
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 911
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 009 319
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 009 319</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 999 867
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 157 785
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	842 082
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 452
85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	22 480 703
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 029 878</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 017 928

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 473 622
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 544 306
	dotacje	2 982 142
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	29 808
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 450 825</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 450 825
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 825
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	33 500
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 500
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	75 779
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 779</b>
	dotacje	75 779
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	6 467 500
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 467 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	951 584
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 348
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 236
	dotacje	5 512 778
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 138
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 044
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 044</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244
	wydatki z udziałem rodków europejskich	74 800
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 253 451</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 253 451</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 196 458
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 681 287
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 171
	dotacje	1 654 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 402 993
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 836 674
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 836 674</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 098 674
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 174
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 500
	dotacje	504 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 234 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	4 416 777
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 416 777</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 097 784
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 625 113
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 671
	dotacje	1 150 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	168 993
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>190 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>
	dotacje na inwestycje	150 000
90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA</b>	<b>190 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>
	dotacje na inwestycje	150 000
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>967 853</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>967 853</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	729 266
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 642
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 624
	dotacje	12 310
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	226 277
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>24 620</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 620</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 310
	dotacje	12 310
85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>24 620</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 620</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 310
	dotacje	12 310
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>943 233</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>943 233</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	716 956
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 642
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 314
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	226 277
85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>221 877</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>221 877</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	221 877
85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>721 356</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>721 356</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	716 956
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 642
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 314
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>461 310</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>461 310</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	461 310
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>96 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	96 000
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>96 000</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	96 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>365 310</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>365 310</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	365 310
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 310
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	365 310
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>365 310</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	365 310
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 310
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 000
	<b>Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>24 507 412</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>24 507 412</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 551 499
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 213 753
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 337 746
	dotacje	256 080
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	699 833
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>246 041</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>246 041</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	246 041
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 041
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	246 041
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>246 041</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	246 041
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 041
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>94 729</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>94 729</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	94 729
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 729
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	94 729
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>94 729</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	94 729
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 729
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>268 619</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>268 619</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	268 619
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 193
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	117 426
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	268 619
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>268 619</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	268 619
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 193
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	117 426
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>1 757 751</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 757 751</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 753 751

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 991
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 760
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	4 000
<b>71005</b>	<b>PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	<b>27 521</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 521</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 521
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 521
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>291 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>291 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>1 439 230</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 439 230</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 435 230
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 470
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 760
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	4 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 755</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 755</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 755
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 755
<b>75011</b>	<b>URZĄDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>2 755</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 755</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 755
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 755
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>69 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000
<b>75224</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>69 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>20 494 254</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 494 254</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 799 021
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 355 615
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 443 406
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	695 233
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>20 494 254</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 494 254</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 799 021
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 355 615
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 443 406
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	695 233
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>528 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2023</b>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 920
	dotacje	256 080
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>528 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>528 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 920
	dotacje	256 080
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 034</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 034</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 034
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 034
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>7 034</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 034</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 034
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 034
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 039 229</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 039 229</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 038 629
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 429
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 200
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	600
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>1 039 229</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 039 229</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 038 629
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 429
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 200
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	600

## Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>Zadania własne</b>	<b>11 183 004</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>178 504</b>
01008		MELIORACJE WODNE	178 504
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	178 504
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 002 215</b>
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 000
	ZTM	Remont samochodów ZTM	10 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 120 837
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	2 120 837
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 020 700
	MZD	Remont ul. Ignacego Solarza	400 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	1 620 700
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	3 192 845
	MZD	Remont i poszerzenie ul. Nowe Wzgórze na odcinku od ul. Matysowskiej do skrzyżowania z ul. Wierchow	400 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	2 792 845
60019		PŁATNE PARKOWANIE	37 000
	MATIP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	37 000
60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	220 000
	ZTM	Remont wiat przystankowych	220 000
60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WZŁÓW PRZESIADKOWYCH	30 000
	ZTM	Remont dworca lokalnego	30 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	220 833
	ZTM	Naprawy monitoringu w autobusach	40 000
	ZTM	Remont biletomatów	35 000
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	26 833
	ZTM	Remont samochodów ZTM	9 000
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	110 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000
	MZD	Konserwacja wind i platform dla niepełnosprawnych	150 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>75 000</b>
70004		ROZNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	75 000
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	12 000
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	63 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>105 780</b>
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 280
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	5 280
71015		NADZÓR BUDOWLANY	500
	PINB	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w PINB	500
71035		CMENTARZE	100 000
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	100 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>359 000</b>
75011		URZ DY WOJEWÓDZKIE	22 000
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	22 000
75023		URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	337 000
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	12 000
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	325 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA</b>	<b>44 200</b>
75412		OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	17 500
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	17 500
75416		STRA GMINNA (MIEJSKA)	19 200
	STRA M	Naprawy i konserwacja samochodów Stra y Miejskiej	19 200
75421		ZARZ DZANIE KRYZYSOWE	2 500
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład ł czności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	2 500
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 000
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	5 000
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>688 111</b>
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	295 634
	SP01	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	SP02	Remonty jednostek o wiatowych	12 000
	SP03	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	SP05	Remonty jednostek o wiatowych	24 050
	SP08	Remonty jednostek o wiatowych	7 500
	SP09	Remonty jednostek o wiatowych	9 500
	SP10	Remonty jednostek o wiatowych	4 000
	SP11	Remonty jednostek o wiatowych	6 000
	SP16	Remonty jednostek o wiatowych	8 000
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	6 125
	SP18	Remonty jednostek o wiatowych	25 000
	SP21	Remonty jednostek o wiatowych	1 000
	SP22	Remonty jednostek o wiatowych	9 000
	SP24	Remonty jednostek o wiatowych	11 000
	SP25	Remonty jednostek o wiatowych	15 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	SP28	Remonty jednostek o wiatowych	14 930
	SP29	Remonty jednostek o wiatowych	8 538
	SP31	Remonty jednostek o wiatowych	6 000
	SP34	Remonty jednostek o wiatowych	6 000
	SP37	Remonty jednostek o wiatowych	15 000
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	580
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	9 000
	ZS-P01	Remonty jednostek o wiatowych	3 000
	ZS-P02	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	ZS-P03	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	ZS-P04	Remonty jednostek o wiatowych	6 000
	ZS-P05	Remonty jednostek o wiatowych	10 418
	ZS-P06	Remonty jednostek o wiatowych	10 216
	ZS-P07	Remonty jednostek o wiatowych	7 200
	ZS-P08	Remonty jednostek o wiatowych	17 940
	ZS-P09	Remonty jednostek o wiatowych	11 000
	ZS-P10	Remonty jednostek o wiatowych	6 000
	ZS-P11	Remonty jednostek o wiatowych	5 637
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 358
	ZS SPECJ	Remonty jednostek o wiatowych	17 358
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 263
	SP01	Remonty jednostek o wiatowych	1 000
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	263
	SP37	Remonty jednostek o wiatowych	4 000
80104		PRZEDSZKOLA	217 678
	PP02	Remonty jednostek o wiatowych	3 750
	PP03	Remonty jednostek o wiatowych	10 500
	PP04	Remonty jednostek o wiatowych	11 500
	PP05	Remonty jednostek o wiatowych	2 000
	PP07	Remonty jednostek o wiatowych	6 500
	PP09	Remonty jednostek o wiatowych	6 050
	PP11	Remonty jednostek o wiatowych	8 000
	PP12	Remonty jednostek o wiatowych	10 000
	PP13	Remonty jednostek o wiatowych	9 000
	PP14	Remonty jednostek o wiatowych	5 600
	PP15	Remonty jednostek o wiatowych	9 900
	PP16	Remonty jednostek o wiatowych	7 000
	PP17	Remonty jednostek o wiatowych	5 500
	PP18	Remonty jednostek o wiatowych	4 299
	PP19	Remonty jednostek o wiatowych	7 500

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	PP20	Remonty jednostek o wiatowych	6 100
	PP22	Remonty jednostek o wiatowych	9 800
	PP23	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	PP24	Remonty jednostek o wiatowych	4 200
	PP28	Remonty jednostek o wiatowych	7 500
	PP29	Remonty jednostek o wiatowych	7 000
	PP32	Remonty jednostek o wiatowych	6 000
	PP33	Remonty jednostek o wiatowych	5 400
	PP36	Remonty jednostek o wiatowych	4 800
	PP37	Remonty jednostek o wiatowych	5 400
	PP38	Remonty jednostek o wiatowych	5 135
	PP40	Remonty jednostek o wiatowych	7 085
	PP41	Remonty jednostek o wiatowych	3 391
	PP42	Remonty jednostek o wiatowych	5 500
	PP43	Remonty jednostek o wiatowych	6 532
	PP46	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	7 000
	ZS-P02	Remonty jednostek o wiatowych	3 000
	ZS-P08	Remonty jednostek o wiatowych	4 300
	ZS-P11	Remonty jednostek o wiatowych	2 436
80115		TECHNIKA	67 343
	ZS EKONOM	Remonty jednostek o wiatowych	13 000
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	10 000
	ZS ENERG	Remonty jednostek o wiatowych	5 633
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	4 930
	ZS KU	Remonty jednostek o wiatowych	6 000
	ZS MECH	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	ZS NR2	Remonty jednostek o wiatowych	2 000
	ZS NR3	Remonty jednostek o wiatowych	4 500
	ZS SAM	Remonty jednostek o wiatowych	4 080
	ZS TECHN	Remonty jednostek o wiatowych	12 200
80117		BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 000
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	3 000
	ZS SAM	Remonty jednostek o wiatowych	2 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	43 393
	IIILO	Remonty jednostek o wiatowych	7 755
	IILO	Remonty jednostek o wiatowych	2 500
	ILO	Remonty jednostek o wiatowych	4 000
	IVLO	Remonty jednostek o wiatowych	4 000
	IXLO	Remonty jednostek o wiatowych	3 000



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	VIIILO	Remonty jednostek o wiatowych	1 500
	ZS NR1	Remonty jednostek o wiatowych	14 000
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	1 738
	ZS TECHN	Remonty jednostek o wiatowych	1 900
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	3 000
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	18 362
	ZS MUZ1	Remonty jednostek o wiatowych	9 862
	ZS MUZ2	Remonty jednostek o wiatowych	3 000
	ZS PLAST	Remonty jednostek o wiatowych	5 500
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	7 000
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	1 000
	SP24	Remonty jednostek o wiatowych	3 000
	SP37	Remonty jednostek o wiatowych	3 000
80149		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	100
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	100
80150		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 980
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	1 980
80152		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	9 000
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	9 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>26 100</b>
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	600
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	600
85158		IZBY WYTRZE WIE	25 500
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wyrze wie	25 500
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>156 697</b>
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	91 286
	DPS L SK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	22 291
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	18 800
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	20 195
	DPS ZAŁ S	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Zał ska	30 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
85203		O RODKI WSPARCIA	5 487
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 387
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Wsparcia przy MOPS	4 100
85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	55 300
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	25 000
	MOPS	Remont pomieszcze MOPS	30 300
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 624
	DPS L SK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	2 624
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>46 773</b>
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	10 724
	PPP2	Remonty jednostek o wiatowych	10 724
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	9 781
	MDK	Remonty jednostek o wiatowych	9 000
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	781
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	26 268
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	9 728
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	3 090
	ZS KU	Remonty jednostek o wiatowych	4 600
	ZS NR2	Remonty jednostek o wiatowych	1 000
	ZS NR3	Remonty jednostek o wiatowych	4 200
	ZS PLAST	Remonty jednostek o wiatowych	3 650
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>19 193</b>
85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 000
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	6 000
85510		DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	11 593
	CA POW	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	10 000
	POW	Drobne remonty i konserwacje w POW	1 593
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIE MI W WIEKU DO LAT 3	1 600
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	400
	MZ	Remonty w łóbkach	1 200
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>641 611</b>
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	238 111
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	178 111
	UM-RZ	Usuni cie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	60 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	311 000
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	231 000
	ZZM	Remonty placów zabaw	80 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	36 000
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	20 000
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	10 000
	MATIP	Drobne remonty urz dze technicznych w MATiP	6 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	56 500
	MATIP	Remonty bie ce na placach targowych	27 000
	UM-RZ	Remonty szaleków stałych i kontenerowych	29 500
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000</b>
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	50 000
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	50 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>789 820</b>
92601		OBIEKTY SPORTOWE	123 020
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	48 550
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	74 470
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	666 800
	ROSIR	Remonty w ROSiR	666 800

## Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>Wydatki razem</b>	<b>383 093 179</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>383 093 179</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	375 066 179
		- wydatki z udziałem środków europejskich	180 607 140
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 459 039
		dotacje na inwestycje	8 027 000
		<b>Zadania własne</b>	<b>383 093 179</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>383 093 179</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	375 066 179
		- wydatki z udziałem środków europejskich	180 607 140
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 459 039
		dotacje na inwestycje	8 027 000
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>9 342 831</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 342 831</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 342 831
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 342 831
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
40095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 342 831</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 342 831</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 342 831
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 342 831
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
	UM-RZ	"Stop Smog Rzeszów"	1 000 000
	UM-RZ	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	8 342 831
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>284 896 567</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>284 896 567</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	278 896 567
		- wydatki z udziałem środków europejskich	170 453 821
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 442 746
		dotacje na inwestycje	6 000 000
60004		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>86 906 738</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>86 906 738</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 906 738
		- wydatki z udziałem środków europejskich	86 856 738
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
	ZTM	Budowa linii tramwajowej w Rzeszowie	50 000
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	4 155 604
	ZTM	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	1 542 907
	ZTM	Program Transportu Bezemisijnego w Rzeszowie	7 420 000
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe III	359 407

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe IV	5 635 301
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	19 335 739
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	48 407 780
60015		<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>136 371 996</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>136 371 996</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 371 996
		- wydatki z udziałem środków europejskich	44 903 558
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 468 438
		dotacje na inwestycje	6 000 000
	MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu	814 568
	BGM	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	100 000
	MZD	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	321 955
	MZD	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	634 680
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	2 500 000
	BGM	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	5 225 000
	MZD	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	20 000 000
	MZD	Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	30 000
	MZD	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	1 718 500
	BGM	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej	60 000
	MZD	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej	200 000
	MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	1 619 007
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny - Jasło	859 770
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Warszawskiej"	6 000 000
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	493 500
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza	80 000
	MZD	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	2 146 775
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	1 175 607
	BGM	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	2 600 000
	MZD	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	31 844 046
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	699 230
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	1 000 000
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	12 017 745

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	5 331 188
	MZD	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	16 858 334
	MZD	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	2 622 975
	MZD	Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki	50 000
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	604 263
	BGM	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	120 000
	MZD	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	250 000
	MZD	Rozbudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Pleśniarowicza (do wjazdu do hipermarketu Bi1)	600 000
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	6 463 993
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	10 000 000
	MZD	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	1 330 860
60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>16 157 783</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 157 783</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 157 783
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 157 783
	MZD	Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46KZ	500 000
	BGM	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	299 000
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	1 419 045
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	6 377 500
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	686
	BGM	Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	132 000
	MZD	Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	108 240
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	2 000 000
	MZD	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	233 454
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	169 986
	MZD	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	50 000
	BGM	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	651 605
	MZD	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	134 193
	MZD	Kontynuacja budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kosynierów i Husarskiej - 10 miejsc postojowych przy ul. Husarskiej, do 10 miejsc postojowych przy ul. Kosynierów	400 000
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	1 000 000
	BGM	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	300 000
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	160 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	BGM	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	455 490
	MZD	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	53 341
	BGM	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	450 000
	MZD	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	195 939
	MZD	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Leśnej	150 000
	BGM	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	56 000
	MZD	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	141 342
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	250 000
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	469 962
60017		<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>1 400 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 400 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	1 000 000
	UM-RZ	Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej przy ul. Mikołajczyka	400 000
60022		<b>FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>1 250 001</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 250 001</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 250 001
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 250 001
	ZTM	Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem	1 250 001
60053		<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>41 493 524</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 493 524</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 493 524
		- wydatki z udziałem środków europejskich	37 443 524
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 050 000
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	50 000
	ZTM	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	10 837 981
	UM-RZ	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	4 000 000
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	17 800 834
	UM-RZ	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	7 380 000
	ZTM	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika	1 424 709
60095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 316 525</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 316 525</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 316 525
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 316 525
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	560 683
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	37 515
	UM-RZ	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	700 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	18 327
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>5 000 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
	BGM	Wykup gruntów związanych z zagospodarowaniem Kopca Konfederatów Barskich	1 000 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	4 000 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>150 767</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 767</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 767
		- wydatki z udziałem środków europejskich	150 767
71003		<b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>50 767</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 767</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 767
		- wydatki z udziałem środków europejskich	50 767
	BRMR	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	50 767
71095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>100 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000
	UM-RZ	Budowa inkubatora przedsiębiorczości	100 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 217 861</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 217 861</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 217 861
		- wydatki z udziałem środków europejskich	817 861
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>1 217 861</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 217 861</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 217 861
		- wydatki z udziałem środków europejskich	817 861
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	400 000
	ZTM	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie	817 861
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>800 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800 000</b>
		dotacje na inwestycje	800 000
75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>800 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800 000</b>
		dotacje na inwestycje	800 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zadanie pn. Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała	400 000



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Dokończenie modernizacji budynku OSP Rzeszów-Bzianka	400 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 000 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000
75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>6 000 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	6 000 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43 563 823</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>43 563 823</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 563 823
		- wydatki z udziałem środków europejskich	841 860
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 721 963
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>21 882 683</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 882 683</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 882 683
		- wydatki z udziałem środków europejskich	841 860
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 040 823
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń	10 841 000
	UM-RZ	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie (bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, siłownia plenerowa, plac zabaw)	400 000
	UM-RZ	Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3	30 000
	UM-RZ	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4	194 110
	UM-RZ	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	5 000 000
	UM-RZ	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	188 000
	UM-RZ	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	303 960
	UM-RZ	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	349 900
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno - sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4	190 210
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	254 000
	UM-RZ	Modernizacja strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	400 000
	UM-RZ	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 463 330

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie	1 268 173
80104		PRZEDSZKOLA	7 691 525
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 691 525</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 691 525
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 691 525
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	75 765
	UM-RZ	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami	400 000
	UM-RZ	Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	2 000 000
	UM-RZ	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	429 087
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	971 980
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	2 207 999
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie	1 002 980
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie	603 714
80115		TECHNIKA	10 142 235
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 142 235</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 142 235
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 142 235
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	9 950 000
	ZS TECHN	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka 7	192 235
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 747 380
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 747 380</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 747 380
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 747 380
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	2 007 380
	UM-RZ	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22	740 000
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 100 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 100 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	1 100 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>997 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>997 000</b>
		dotacje na inwestycje	997 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	997 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>997 000</b>
		dotacje na inwestycje	997 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na realizację projektu pn. "Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie"	997 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 924 501</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 924 501</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 924 501
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 924 501
85203		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>7 924 501</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 924 501</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 924 501
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 924 501
	UM-RZ	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	7 924 501
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>100 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS	50 000
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń DPS ul. Powstańców Śląskich 4 na mieszkania treningowe dla osób z niepełnosprawnościami	50 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 450 825</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 450 825</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 450 825
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 825
85410		<b>INTERNATY I BURSZY SZKOLNE</b>	<b>2 450 825</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 450 825</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 450 825
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 825
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	2 450 825
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>288 468</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>288 468</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	288 468
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 468
85516		<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>288 468</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>288 468</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	288 468
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 468
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	76 626
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	34 793
	UM-RZ	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52	177 049
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 024 398</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 024 398</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 794 398
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 794 398
		dotacje na inwestycje	230 000
90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>2 409 416</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 409 416</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 409 416
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 409 416
	UM-RZ	Aktualizacja programu rozwoju kanalizacji deszczowej Miasta Rzeszowa	450 000
	UM-RZ	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	11 070
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	200 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	741 451
	UM-RZ	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	66 420
	UM-RZ	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ścążka 48a	15 100
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	60 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II	407 800
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	457 575
90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>5 785 133</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 785 133</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 785 133
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 785 133
	ZZM	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	5 000
	ZZM	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	5 000
	ZZM	Budowa placu zabaw przy ul. Myśliwskiej	400 000
	ZZM	Budowa systemów zagospodarowania wody deszczowej na terenach zieleni miejskiej	50 000
	ZZM	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	200 000
	ZZM	Mini park rodzinny na działce miejskiej 653 przy ul. Dębickiej na osiedlu Przybyszówka	373 920
	ZZM	Park dla seniorów przy ul. Staszica	550 000
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	1 000 000
	ZZM	Rozbudowa Placu Zabaw w rejonie górki saneczkowej na os. Baranówka ul. Starzyńskiego	400 000
	ZZM	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny - edycja 2023	400 000
	ZZM	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	1 994 500
	ZZM	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	6 713
	ZZM	Zielona strefa wypoczynku i rekreacji na Osiedlu Króla St. Augusta	400 000
90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>299 849</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>299 849</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	299 849
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 849
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	239 849
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Herbowej	60 000
90019		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>230 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>230 000</b>
		dotacje na inwestycje	230 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	150 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	80 000
90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>300 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
	ZZM	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	300 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 071 271</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 071 271</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 071 271
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 071 271
92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>427 363</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>427 363</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	427 363
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 363
	UM-RZ	Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154	227 363
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	200 000
92120		<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>643 908</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>643 908</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	643 908
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	643 908
	ZZM	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	643 908
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 264 867</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 264 867</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 264 867
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 264 867
92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>10 264 867</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 264 867</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 264 867
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 264 867
	UM-RZ	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	397 000
	UM-RZ	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	7 000 000
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	2 000 000
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzów	177 790
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzów - etap III	400 000
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	14 100
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	275 977

## Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>Wydatki razem</b>	<b>186 848 528</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 241 388</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	6 241 388
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>180 607 140</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 607 140
		- wydatki z udziałem środków europejskich	180 607 140
		<b>Zadania własne</b>	<b>186 848 528</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 241 388</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	6 241 388
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>180 607 140</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 607 140
		- wydatki z udziałem środków europejskich	180 607 140
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ</b>	<b>8 342 831</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 342 831</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 342 831
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 342 831
40095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 342 831</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 342 831</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 342 831
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 342 831
	UM-RZ	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	8 342 831
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁADUNKI</b>	<b>170 537 883</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>84 062</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	84 062
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>170 453 821</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	170 453 821
		- wydatki z udziałem środków europejskich	170 453 821
60004		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>86 856 738</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>86 856 738</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 856 738
		- wydatki z udziałem środków europejskich	86 856 738
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	4 155 604
	ZTM	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	1 542 907
	ZTM	Program Transportu Bezemisijnego w Rzeszowie	7 420 000
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe III	359 407
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe IV	5 635 301
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	19 335 739

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	48 407 780
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	44 903 558
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>44 903 558</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 903 558
		- wydatki z udziałem środków europejskich	44 903 558
	MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrutem	814 568
	MZD	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	1 718 500
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	699 230
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	1 000 000
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	12 017 745
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	5 331 188
	MZD	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajów pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	16 858 334
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	6 463 993
60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	1 250 001
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 250 001</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 250 001
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 250 001
	ZTM	Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem	1 250 001
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	37 527 586
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>84 062</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	84 062
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 443 524</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 443 524
		- wydatki z udziałem środków europejskich	37 443 524
	ZTM	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	10 837 981
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	31 052
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	53 010
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS - dostawa sieci światłowodowa	17 800 834
	UM-RZ	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	7 380 000
	ZTM	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika	1 424 709
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>172 764</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 997</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	21 997
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 767</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 767
		- wydatki z udziałem środków europejskich	150 767
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	72 764
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 997</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	21 997

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>50 767</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 767
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	50 767
	BRMR	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	72 764
71095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>100 000</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>100 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	100 000
	UM-RZ	Budowa inkubatora przedsi biorczo ci	100 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>882 622</b>
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>64 761</b>
		wydatki z udziałem rodków europejskich	64 761
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>817 861</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	817 861
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	817 861
75023		<b>URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>837 543</b>
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>19 682</b>
		wydatki z udziałem rodków europejskich	19 682
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>817 861</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	817 861
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	817 861
	ZTM	Poprawa dost pno ci komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie	837 543
75075		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO</b>	<b>45 079</b>
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>45 079</b>
		wydatki z udziałem rodków europejskich	45 079
	UM-RZ	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchod ców z Ukrainy w Polsce	45 079
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 791 622</b>
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 949 762</b>
		wydatki z udziałem rodków europejskich	3 949 762
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>841 860</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	841 860
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	841 860
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>841 860</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>841 860</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	841 860
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	841 860
	UM-RZ	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawno ciami	188 000
	UM-RZ	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawno ciami	303 960
	UM-RZ	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawno ciami	349 900
80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>3 949 762</b>
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 949 762</b>



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		wydatki z udziałem środków europejskich	3 949 762
	SP10	Akredytacja Erasmus+	91 979
	ZS MECH	Akredytacja Erasmus+	61 120
	ZS TECHN	Akredytacja Erasmus+	58 614
	ZS ELEKTR	Akredytacja II Erasmus+	284 590
	ZS GOSPOD	Akredytacja II Erasmus+	55 264
	ZS KU	Akredytacja II Erasmus+	48 880
	ZS NR3	Akredytacja II Erasmus+	279 865
	ZS EKONOM	Akredytacja III Erasmus+	57 864
	ZS KU	Akredytacja III Erasmus+	88 715
	ZS EKONOM	Akredytacja IV Erasmus+	260 575
	PP29	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilota	9 723
	SP03	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilota	47 467
	SP05	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilota	47 467
	SP10	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilota	47 530
	SP11	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilota	47 805
	SP16	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilota	46 996
	SP17	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilota	29 169
	SP21	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilota	47 431
	SP22	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilota	28 573
	SP28	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilota	47 805
	ZSO NR4	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilota	28 684
	ZS-P02	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilota	46 555
	ZS-P05	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilota	27 461
	ZS-P08	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilota	45 172
	SP31	B d bezpieczny w szkole - b d bezpieczny w yciu	28 550
	ZS-P06	Czysta energia zielona przyszło	75 000
	UM-RZ	Dost pna szkoła - Innowacyjne rozwi zania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzgl dnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	530 538
	SP18	Dzieci potrzebuj zabawy w szkole	20 000
	ZS MECH	Nowe umiej tno ci - nowe mo liwo ci	41 626
	PPP2	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchod ców z Ukrainy w Polsce	75 000
	UM-RZ	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchod ców z Ukrainy w Polsce	1 200 000
	UM-RZ	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	143 744
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>704 811</b>
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>704 811</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	704 811
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	704 811
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>704 811</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	704 811

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ CLU na realizację programu wsparcia psychospołecznego w związku z konfliktem na Ukrainie	23 600
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup i dystrybucję zestawów higienicznych i środków czystości w związku z konfliktem na Ukrainie	200 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych w związku z konfliktem na Ukrainie	481 211
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>206 525</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>206 525</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	206 525
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	206 525
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>206 525</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	206 525
	UM-RZ	Dotacja celowa na zapewnienie dzieciom - obywatelom Ukrainy możliwości udziału w zajęciach placówek wsparcia dziennego	200 000
	MOPS	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	6 525
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>430 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>430 000</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	430 000
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>430 000</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	430 000
	UM-RZ	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	430 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>74 800</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 800</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	74 800
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 800
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 800</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	74 800
	PPP2	B d bezpieczny w szkole - b d bezpieczny w życiu	74 800
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>347 422</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>347 422</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	347 422
85504		WSPIERANIE RODZINY	347 422
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>347 422</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	347 422
	MOPS	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	347 422
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 473</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 473</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 473
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 473
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 473</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 473
	UM-RZ	Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	10 473

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>346 775</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>346 775</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	346 775
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	346 775
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>346 775</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	346 775
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej - cykl wydarzeń integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością	346 775

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii**

**Dochody bieżące**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Dochody razem</b>	<b>6 165 000</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 165 000</b>
75619	WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	1 165 000
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	1 165 000
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	5 000 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 000 000

**Wydatki bieżące**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Zadania własne</b>	<b>6 404 045</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 404 045</b>
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>
	dotacje	100 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 304 045
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 304 045</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 483 445
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 831
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 271 614
	dotacje	3 730 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 600

## Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie "Prawo ochrony środowiska"

### Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Dochody razem</b>	<b>424 000</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>424 000</b>
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	424 000
	<i>WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT</i>	<i>424 000</i>

### Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Zadania własne</b>	<b>244 000</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>244 000</b>
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	214 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>214 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000

### Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Zadania własne</b>	<b>180 000</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>180 000</b>
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	180 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>180 000</b>
	dotacje na inwestycje	180 000
	<i>Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"</i>	<i>100 000</i>
	<i>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	<i>80 000</i>

<b>Wydatki razem</b>	<b>424 000</b>
----------------------	----------------

**Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych  
oraz dworców i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w ustawie o  
publicznym transporcie zbiorowym**

**Dochody bieżące**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 400 000</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 400 000</b>
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 200 000
	<i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW</i>	<i>1 200 000</i>
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	200 000
	<i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW</i>	<i>200 000</i>

**Wydatki bieżące**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Zadania własne</b>	<b>3 042 000</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 042 000</b>
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 350 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 350 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 350 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 350 000
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	692 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>692 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	692 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692 000

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

### Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Dochody razem</b>	<b>64 481 200</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>64 481 200</b>
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	64 481 200
	<i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW</i>	64 205 274
	<i>WPŁYWY Z USŁUG</i>	275 926

### Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Zadania własne</b>	<b>64 481 200</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	64 481 200
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	64 481 200
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 481 200</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 481 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 657
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 524 543

## Plan dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

### Dochody majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 000 000</b>
	<b>Zadania własne</b>	<b>35 000 000</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 000 000</b>
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	30 000 000
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30 000 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 991 330</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	656 450
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	656 450
80104	PRZEDSZKOLA	3 334 880
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 334 880
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 008 670</b>
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 008 670
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 008 670

### Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Zadania własne</b>	<b>35 000 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 000 000</b>
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	30 000 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000 000
	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	30 000 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 991 330</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	656 450
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>656 450</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	656 450
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 450
	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zalecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie	656 450



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
80104	PRZEDSZKOLA	3 334 880
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 334 880</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 334 880
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 334 880
	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	561 612
	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	1 457 214
	Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie	760 801
	Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie	555 253
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 008 670</b>
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 008 670
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 008 670</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 008 670
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 008 670
	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	1 008 670

## Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>Zadania własne</b>	<b>8 961 870</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 790 950</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 141 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 000
		dotacje	649 950
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 170 920</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 370 920
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 370 920
		dotacje na inwestycje	800 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNO</b>	<b>1 600 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	800 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
	MZD	Kontynuacja budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kosynierów i Husarskiej - 10 miejsc postojowych przy ul. Husarskiej, do 10 miejsc postojowych przy ul. Kosynierów	400 000
	MZD	Remont ul. Ignacego Solarza	400 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	800 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
	MZD	Remont i poszerzenie ul. Nowe Wzgórze na odcinku od ul. Matysowskiej do skrzyżowania z ul. Wierchow	400 000
	UM-RZ	Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej przy ul. Mikołajczyka	400 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</b>	<b>800 000</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800 000</b>
		dotacje na inwestycje	800 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	800 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800 000</b>
		dotacje na inwestycje	800 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zadanie pn. Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała	400 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Dokończenie modernizacji budynku OSP Rzeszów-Bzianka	400 000
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 491 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>291 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 200 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	800 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
	UM-RZ	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie (bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, siłownia plenerowa, plac zabaw)	400 000
	UM-RZ	Modernizacja strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	400 000
80104		PRZEDSZKOLA	2 400 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 400 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000
	UM-RZ	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami	400 000
	UM-RZ	Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i wietlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	2 000 000
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	291 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>291 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 000
	MDK	Kodowanie na dywanie - organizacja warsztatów z kodowania dla przedszkolaków z rzeszowskich placówek publicznych	50 000
	ZS-P05	Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez organizację wycieczek i wyjazdów rekreacyjno-sportowych: zielona i biała szkoła	50 000
	SP31	Sala do robotyki, eksperymentów i druku 3D w SP31 w Rzeszowie	50 000
	ZS NR2	Wirtualny biznes - realne kompetencje! Symulatory biznesu i zarządzania dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych - 2023	50 000
	SP25	X Jubileuszowy Miejski Konkurs Muzyczny "Gdzie się podziały tamte melodie?"	50 000
	ZS TECHN	ZST - Dzieciom. Bezpieczna Szkoła. Bajka edukacyjna pt. "Gdy pomocy szukasz włącznie, wybierz numer 112"	41 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50 000</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
85149		<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>50 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	UM-RZ	Tak dla in vitro w Rzeszowie	50 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>50 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
		dotacje	50 000
85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>50 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
		dotacje	50 000
	UM-RZ	Sprawny senior, aktywny senior	50 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 573 920</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 573 920</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 573 920
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 573 920
90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>1 573 920</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 573 920</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 573 920
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 573 920
	ZZM	Mini park rodzinny na działce miejskiej 653 przy ul. Dębickiej na osiedlu Przybyszówka	373 920
	ZZM	Rozbudowa Placu Zabaw w rejonie góry saneczkowej na os. Baranówka ul. Starzyńskiego	400 000
	ZZM	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny - edycja 2023	400 000
	ZZM	Zielona strefa wypoczynku i rekreacji na Osiedlu Króla St. Augusta	400 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>449 950</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>449 950</b>
		dotacje	449 950
92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIELKIE I KLUBY</b>	<b>299 950</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>299 950</b>
		dotacje	299 950
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Aktywnie, wesoło i rozrywkowo na osiedlu Baranówka w okresie wakacyjnym	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, o wiatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Osiedla Krakowska - Południe - edycja 2023	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Piknik ratowniczy	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Rodzinny Piknik Integracyjny na osiedlu Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjno-sportowym i historycznym dla wszystkich grup wiekowych	49 950
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Spotkania muzyczno-artystyczne na osiedlu F. Kotuli	50 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Zdrowym by , zdrowo y . Co dla ciała i ducha - cykl warsztatów o charakterze prozdrowotnym wraz z organizacją "Pikniku rodzinnego na trawie" na Osiedlu Matysówka	50 000
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	50 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
		dotacje	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Działania krajoznawczo-edukacyjne dla mieszkańców osiedla Kmity	50 000
92116		BIBLIOTEKI	50 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
		dotacje	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Biblioteka w moim mieście	50 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
		dotacje	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2023	50 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>947 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>
		dotacje	150 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>797 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	797 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	797 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	797 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>797 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	797 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	797 000
	UM-RZ	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	397 000
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap III	400 000
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	150 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>
		dotacje	150 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Łączy nas piłka - organizacja zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2023	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2023	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. W parku zagraj z Zimowitem, edycja 2023	50 000

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2023
	<b>Razem</b>	<b>10 152 610</b>
	<b>Gmina</b>	<b>1 740 810</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 170
852	POMOC SPOŁECZNA	37 700
855	RODZINA	1 683 940
	<b>Powiat</b>	<b>8 411 800</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 347 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	50 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 900

## Plan zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		<b>Dochody i wydatki ogółem</b>	<b>83 573 713</b>	<b>83 573 713</b>
		<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>83 112 403</b>	<b>83 112 403</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246 314	246 314
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 314	246 314
600		TRANSPORT I ŁOWIECTWO	94 729	94 729
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 729	94 729
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 619	268 619
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	268 619	268 619
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 757 751	1 757 751
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	27 521	27 521
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	291 000	291 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 439 230	1 439 230
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 993 643	2 993 643
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 993 643	2 993 643
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 640	38 640
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 640	38 640
752		OBRONA NARODOWA	69 300	69 300
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	69 300	69 300
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁANIE	20 494 254	20 494 254
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 494 254	20 494 254
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 129 054	4 129 054
	85203	OPRODOKI WSPARCIA	3 215 900	3 215 900
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 034	7 034
	85219	OPRODOKI POMOCY SPOŁECZNEJ	114 120	114 120
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	792 000	792 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 039 229	1 039 229
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	1 039 229	1 039 229
855		RODZINA	51 452 870	51 452 870
	85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 000 900	51 000 900
	85503	KARTA DUSZY RODZINY	2 570	2 570
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	449 400	449 400
		<b>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej</b>	<b>461 310</b>	<b>461 310</b>
752		OBRONA NARODOWA	96 000	96 000
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	96 000	96 000
801		O WIATA I WYCHOWANIE	365 310	365 310
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	365 310	365 310



## Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		<b>Dochody i wydatki ogółem</b>	<b>5 181 043</b>	<b>5 181 043</b>
		<b>Gmina</b>	<b>4 213 190</b>	<b>4 213 190</b>
600		TRANSPORT I Ł CZNO	3 783 190	3 783 190
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 783 190	3 783 190
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000	330 000
	85158	IZBY WYTRZE WIE	330 000	330 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	100 000	100 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	100 000	100 000
		<b>Powiat</b>	<b>967 853</b>	<b>967 853</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 620	24 620
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 620	24 620
855		RODZINA	943 233	943 233
	85508	RODZINY ZAST PCZE	221 877	221 877
	85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	721 356	721 356

## Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2023
	<b>Razem rozchody</b>	<b>40 923 586</b>
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH	19 000 000
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	2 707 290
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	19 216 296

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
na 2023 - ZBIORCZO**

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 671 343 034</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 906 551 920</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 479 691 644</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 523 458 741</b>
- wynik bieżący	-43 767 097		
<b>dochody majątkowe</b>	<b>191 651 390</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>383 093 179</b>
- wynik (I-II) deficyt	-235 208 886		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>276 132 472</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>40 923 586</b>
- wolne środki	58 767 097		
- emisja obligacji	166 500 000	- wykup obligacji	19 000 000
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	865 375	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 707 290
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	50 000 000	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	19 216 296
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 947 475 506</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 947 475 506</b>

## Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Wydatki razem</b>	<b>50 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
	dotacje	50 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>50 000</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000</b>
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie"	50 000

## Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu o wiaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Wydatki razem</b>	<b>133 826 553</b>
	Wydatki bieżące	133 826 553
	dotacje	133 826 553
	<b>Zadania własne</b>	<b>133 826 553</b>
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>122 486 098</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 159 316
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	8 663 542
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	11 495 774
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 056 266
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 056 266
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	977 621
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	383 605
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	594 016
80104	PRZEDSZKOLA	31 188 902
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	24 801 875
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	6 387 027
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 006 010
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	5 006 010
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 697
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 697
80115	TECHNIKA	4 675 457
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 044 256
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	2 631 201
80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 908 452
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	11 908 452
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 118 525
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 118 525
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	13 158 930
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	6 145 190
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	7 013 740
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 917 225
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	12 551 018

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	366 207
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 105 558
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	12 800 494
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	2 305 064
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	115 491
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	115 491
80152	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 096 648
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 042 815
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 053 833
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 340 455</b>
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 769 756
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 769 756
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	2 982 142
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 572 660
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	409 482
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	75 779
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	75 779
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 512 778
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	5 512 778

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Wydatki razem</b>	<b>19 663 548</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 663 548</b>
	dotacje	19 663 548
	<b>Zadania własne</b>	<b>19 663 548</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 663 548</b>
92106	TEATRY	3 528 400
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	3 528 400
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	6 911 757
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	6 911 757
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 151 460
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 410 360
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	741 100
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	6 508 165
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	6 508 165
92118	MUZEA	563 766
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	563 766

## Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Wydatki razem</b>	<b>696 725</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>696 725</b>
	dotacje	349 950
	wydatki z udziałem środków europejskich	346 775
	<b>Zadania własne</b>	<b>696 725</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>696 725</b>
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	299 950
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Aktywnie, wesoło i rozrywkowo na osiedlu Baranówka w okresie wakacyjnym	50 000
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, o wiatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Osiedla Krakowska - Południe - edycja 2023	50 000
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Piknik ratowniczy	50 000
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Rodzinny Piknik Integracyjny na osiedlu Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjno-sportowym i historycznym dla wszystkich grup wiekowych	49 950
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Spotkania muzyczno-artystyczne na osiedlu F. Kotuli	50 000
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Zdrowym być, zdrowo żyć. Co dla ciała i ducha - cykl warsztatów o charakterze prozdrowotnym wraz z organizacją "Pikniku rodzinnego na trawie" na Osiedlu Matysówka	50 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	396 775
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej - cykl wydarzeń integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością	346 775
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Działania krajoznawczo-edukacyjne dla mieszkańców osiedla Kmity	50 000



## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Wydatki razem</b>	<b>21 008 965</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 011 965</b>
	dotacje	13 307 154
	wydatki z udziałem środków europejskich	704 811
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 997 000</b>
	dotacje na inwestycje	6 997 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>21 008 965</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Łączność</b>	<b>6 000 000</b>
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 000 000
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Warszawskiej"	6 000 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>821 378</b>
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	52 428
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	52 428
80104	PRZEDSZKOLA	721 297
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	721 297
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	47 653
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	47 653
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 651 811</b>
85111	SZPITALA OGÓLNE	997 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na realizację projektu pn. "Podniesienie efektywności i dostępnosci e-usług w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie"	997 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	950 000
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz świadczenie dostępnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin	550 000
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających działania informacyjne i edukacyjne adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży	400 000
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 811
	Dotacja celowa dla SP ZOZ CLU na realizację programu wsparcia psychospołecznego w związku z konfliktem na Ukrainie	23 600

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup i dystrybucję zestawów higienicznych i środków czystości w związku z konfliktem na Ukrainie	200 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych w związku z konfliktem na Ukrainie	481 211
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>70 000</b>
85203	O RODKI WSPARCIA	70 000
	Dotacje celowe dla Gminy Wilcza na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Rzeszów	10 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach	60 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 570 781</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	70 781
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	70 781
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 500 000
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie	4 500 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 830 000</b>
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	630 000
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	630 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZYCH	1 200 000
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opieki czop-wychowawczych	1 200 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 064 995</b>
92116	BIBLIOTEKI	5 064 995
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	5 014 995
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Biblioteka w moim mieście	50 000

## Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	<b>Wydatki razem</b>	<b>14 545 597</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 515 597</b>
	dotacje	13 315 597
	wydatki z udziałem środków europejskich	200 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 030 000</b>
	dotacje na inwestycje	1 030 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>13 976 067</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>70 000</b>
01008	MELIORACJE WODNE	70 000
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych wraz z budowlami	70 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 000</b>
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000
	Dotacje celowe na prowadzenie działań w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	40 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>800 000</b>
75412	OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE	800 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zadanie pn. Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała	400 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Dokończenie modernizacji budynku OSP Rzeszów-Bzianka	400 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 405 000</b>
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	525 000
	Dotacja celowa na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi	525 000
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	100 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 780 000
	Dotacja celowa na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków	20 000
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	700 000
	Dotacje celowe na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonych przestępstwem	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	Dotacje celowe na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzie y na terenie Miasta Rzeszowa	900 000
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalno ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi zywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególno ci dla dzieci i młodzie y	190 000
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalno ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi zywania problemów alkoholowych w tym na rzecz osób uzale nionych i współuzale nionych	620 000
	Dotacje celowe na reintegracj osób dotkni tych wykluczeniem społecznym	200 000
	Dotacje celowe na wspieranie organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, prowadz cych działalno statutow w obszarze profilaktyki uzale nie	50 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 988 090</b>
85203	O RODKI WSPARCIA	1 691 410
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i m czyzn	1 533 000
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i m czyzn z usługami opieku czymi	158 410
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 296 680
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najubo szych	640 000
	Dotacja celowa na wspieranie działalno ci rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	130 000
	Dotacja celowa na zapewnienie dzieciom - obywatelom Ukrainy mo liwo ci udziału w zaj ciach placówek wsparcia dziennego	200 000
	Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	81 760
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotka okoliczno ciowych	64 920
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw ywno ci dla rodzin najubo szych	50 000
	Dotacje celowe na zapewnienie wsparcia osobom b d cym w kryzysie bezdomno ci poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych	130 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>958 787</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	110 787
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zada realizowanych przez warsztaty terapii zaj ciowej	110 787
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	848 000
	Dotacja celowa na Dzie Osób z Niepełnosprawno ciami	50 000
	Dotacja celowa na prowadzenie działa aktywizuj cych na rzecz osób w wieku senioralnym	338 000
	Dotacja celowa na zadanie pn. Jadłodzielnia Rzeszów - Dziel si i cz stuj!	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	Dotacje celowe na prowadzenie działań rewitalizacyjnych należących do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023"	60 000
	Dotacje celowe na prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Seniora	100 000
	Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	200 000
	Sprawny senior, aktywny senior	50 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>400 000</b>
85504	WSPIERANIE RODZINY	400 000
	Dotacje celowe na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz wspierania rodziny na terenie Gminy Miasta Rzeszów	400 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 354 190</b>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 268 900
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	560 900
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	708 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	845 290
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	845 290
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	230 000
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	150 000
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	80 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000
	Dotacja celowa na kampanie edukacyjne z zakresu ochrony środowiska i klimatu.	10 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 210 000</b>
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	110 000
	Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Huberta w Rzeszowie - Miłocinie na prace konserwatorskie polichromii ciennej w Kaplicy św. Huberta	50 000
	Dotacje celowe na działania w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego	60 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100 000
	Dotacja celowa na zadanie pn. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2023	50 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie całorocznej działalności kulturalnej	500 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	30 000
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	520 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 750 000</b>
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 750 000
	Dotacja celowa na zadanie pn. Ł czy nas piłka - organizacja zaję sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2023	50 000
	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka no na jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zaję sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2023	50 000
	Dotacja celowa na zadanie pn. W parku zagraj z Zimowitem, edycja 2023	50 000
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie miasta Rzeszów	250 000
	Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	50 000
	Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	350 000
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem	50 000
	Dotacje celowe na zadanie "Sport dzieci i młodzieży"	900 000
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>112 310</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 310</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 310
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	12 310
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000</b>
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	100 000
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	100 000
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>457 220</b>
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>256 080</b>
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	256 080
	Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	256 080
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>201 140</b>
85203	OPRODOKI WSPARCIA	201 140
	Dotacja celowa na prowadzenie Oprodocka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	201 140

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**rachunku dochodów jednostek oświatowych**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>OGÓŁEM</b>		<b>7 555 935</b>	<b>7 555 935</b>
1	Centrum Kształcenia Zawodowego	300 000	300 000
2	I Liceum Ogólnokształcące	71 400	71 400
3	II Liceum Ogólnokształcące	110 500	110 500
4	III Liceum Ogólnokształcące	84 000	84 000
5	IV Liceum Ogólnokształcące	130 000	130 000
6	VIII Liceum Ogólnokształcące	399 000	399 000
7	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	96 300	96 300
8	Młodzieżowy Dom Kultury	1 030 000	1 030 000
9	Przedszkole Nr 2	5 000	5 000
10	Przedszkole Nr 3	10 000	10 000
11	Przedszkole Nr 4	4 500	4 500
12	Przedszkole Nr 5	8 350	8 350
13	Przedszkole Nr 7	8 200	8 200
14	Przedszkole Nr 9	10 000	10 000
15	Przedszkole Nr 11	10 600	10 600
16	Przedszkole Nr 12	3 400	3 400
17	Przedszkole Nr 13	8 000	8 000
18	Przedszkole Nr 14	10 000	10 000
19	Przedszkole Nr 15	4 050	4 050
20	Przedszkole Nr 16	2 000	2 000
21	Przedszkole Nr 17	2 500	2 500
22	Przedszkole Nr 18	15 200	15 200
23	Przedszkole Nr 19	2 700	2 700
24	Przedszkole Nr 20	14 000	14 000
25	Przedszkole Nr 22	28 000	28 000
26	Przedszkole Nr 23	20 900	20 900
27	Przedszkole Nr 24	25 100	25 100
28	Przedszkole Nr 28	7 200	7 200
29	Przedszkole Nr 29	4 050	4 050
30	Przedszkole Nr 32	18 000	18 000
31	Przedszkole Nr 33	5 000	5 000
32	Przedszkole Nr 36	22 700	22 700
33	Przedszkole Nr 37	12 000	12 000
34	Przedszkole Nr 38	6 000	6 000
35	Przedszkole Nr 40	6 000	6 000
36	Przedszkole Nr 41	4 050	4 050
37	Przedszkole Nr 42	2 520	2 520
38	Przedszkole Nr 43	2 800	2 800
39	Przedszkole Nr 46	12 000	12 000
40	Szkoła Podstawowa Nr 1	49 500	49 500

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
41	Szkoła Podstawowa Nr 2	45 000	45 000
42	Szkoła Podstawowa Nr 3	53 000	53 000
43	Szkoła Podstawowa Nr 5	110 000	110 000
44	Szkoła Podstawowa Nr 8	135 000	135 000
45	Szkoła Podstawowa Nr 9	55 020	55 020
46	Szkoła Podstawowa Nr 10	90 000	90 000
47	Szkoła Podstawowa Nr 11	80 000	80 000
48	Szkoła Podstawowa Nr 16	160 000	160 000
49	Szkoła Podstawowa Nr 17	50 000	50 000
50	Szkoła Podstawowa Nr 18	300 000	300 000
51	Szkoła Podstawowa Nr 21	173 500	173 500
52	Szkoła Podstawowa Nr 22	23 300	23 300
53	Szkoła Podstawowa Nr 24	62 000	62 000
54	Szkoła Podstawowa Nr 25	130 600	130 600
55	Szkoła Podstawowa Nr 28	164 100	164 100
56	Szkoła Podstawowa Nr 29	130 000	130 000
57	Szkoła Podstawowa Nr 31	17 700	17 700
58	Szkoła Podstawowa Nr 34	1 500	1 500
59	Szkoła Podstawowa Nr 37	60 000	60 000
60	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	56 000	56 000
61	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	20 000	20 000
62	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	45 400	45 400
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	10 000	10 000
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	50 000	50 000
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	78 000	78 000
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	55 000	55 000
67	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	90 600	90 600
68	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	77 000	77 000
69	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	111 000	111 000
70	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	51 968	51 968
71	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12	33 600	33 600
72	Zespół Szkół Agropredsiębiorczości	34 000	34 000
73	Zespół Szkół Ekonomicznych	45 400	45 400
74	Zespół Szkół Elektronicznych	161 000	161 000
75	Zespół Szkół Energetycznych	75 000	75 000
76	Zespół Szkół Gospodarczych	212 000	212 000
77	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	150 000	150 000
78	Zespół Szkół Mechanicznych	32 000	32 000
79	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	117 500	117 500
80	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	71 410	71 410
81	Zespół Szkół Nr 1	140 000	140 000
82	Zespół Szkół Nr 2	85 000	85 000
83	Zespół Szkół Nr 3	255 317	255 317
84	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	150 000	150 000
85	Zespół Szkół Plastycznych	80 500	80 500
86	Zespół Szkół Samochodowych	55 000	55 000
87	Zespół Szkół Specjalnych	155 000	155 000
88	Zespół Szkół Sportowych	591 000	591 000
89	Zespół Szkół Technicznych	61 000	61 000



## Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
<b>Razem</b>				<b>1 268 900</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z .o.o. w Tyczynie</b>		<b>708 000</b>
			dopłata do ceny 1m <sup>3</sup> dostarczonej wody, dla 1 i 2 taryfy grupowej odbiorców usług	116 000
			dopłata do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody, dla 1 i 2 taryfowej grupy odbiorców usług	40 000
			dopłata do ceny 1m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków dla 1 i 2 taryfowej grupy odbiorców usług	512 000
			dopłata do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków dla 1 i 2 taryfowej grupy odbiorców usług	40 000
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. w Boguchwale</b>		<b>560 900</b>
			dopłata do 1 taryfowej grupy odbiorców, do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców wody posiadających wodomierz	100
			dopłata do 4 taryfowej grupy odbiorców - do miesięcznej stawki opłaty abonamentowej	2 400
			dopłata do wszystkich taryfowych grup odbiorców do ceny 1 m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków	501 600
			dopłata do 1 taryfowej grupy odbiorców, do miesięcznej stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, posiadających wodomierz lub urządzenie pomiarowe	41 200
			dopłata do 3 taryfowej grupy odbiorców do miesięcznych stawek opłaty abonamentowej dla odprowadzających ścieki rozliczanych ryczałtowo	1 300
			dopłata do 4 taryfowej grupy odbiorców do miesięcznych stawek opłaty abonamentowej dla odprowadzających ścieki posiadający wodomierz do pomiaru ilości zrzuconych ścieków oraz posiadający wodomierz wody bezpowrotnie zużytej	14 300

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA RZESZOWA NA 2023 ROK

Uchwała budżetowa na 2023 rok została przygotowana w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 z późn. zm.),
- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r, poz. 2267),
- ustawę z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r, poz. 1526),
- ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn. zm.),
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- informację Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- szacunki własne na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2022 roku,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

### I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 rok zaplanowane zostały w wysokości **1 671 343 034 zł**.

<i>Dochody bieżące</i>	<b>1 479 691 644 zł</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<b>191 651 390 zł</b>

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochodami bieżącymi są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

<b><u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>246 314 zł</u></b>
---	--------------------------

***Dochody bieżące – 246 314 zł***

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<b>273 zł</b>
--	---------------

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<b>246 041 zł</b>
---	-------------------

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.14.2022 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na obsługę zadań wynikających z ustawy Prawo wodne oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****9 032 831 zł*****Dochody majątkowe – 9 032 831 zł***

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

6 371 591 zł

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*

690 000 zł

- „Stop Smog”

*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

1 971 240 zł

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

**Dz. 600 Transport i łączność****213 738 645 zł*****Dochody bieżące – 72 012 561 zł***

*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*

10 100 000 zł

- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców – 1 400 000 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz uchwały Nr XLII/876/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2021 r. za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego.

- opłata parkingowa – 8 700 000 zł

Opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym, tj. strefie płatnego parkowania pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XVIII/372/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. z późn. zm. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru.

*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*

1 000 000 zł

Planuje się dochody z tytułu mandatów za jazdę bez biletów. Mandaty pobiera się na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz uchwały Nr XXVI/573/2016 z 17 maja 2016 r. Rady Miasta Rzeszowa zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

*Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości*

12 000 zł

- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na przewóz osób.

Opłatę tą pobiera się na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia

2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

*Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* 30 000 zł

Są to dochody z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych.

*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 4 000 zł

Środki wpłyną z tytułu zwrotu poniesionych opłat egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 13 806 905 zł

Planuje się dochody z dzierżawy:

- autobusów w wysokości 13 739 412 zł,
- miejsc na reklamę i ogłoszenia w wysokości 15 000 zł,
- pomieszczeń na dworcu lokalnym w kwocie 52 493 zł.

*Wpływy z usług* 42 877 191 zł

Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości oraz uchwały Nr LXVII/1455/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2022 r w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów, szacuje się m.in. dochody:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 42 000 000 zł,
- za refakturowanie energii elektrycznej do napędu autobusów – 567 191 zł,
- za zapowiedzi głosowe na dworcu lokalnym i zamieszczanie rozkładów jazdy – 180 000 zł,
- za parkowanie pojazdów na parkingach poza pasem drogowym (parking przy ul. Dworaka) – 130 000 zł.

*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* 281 000 zł

Planuje się wpływy z odszkodowań za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogami.

*Wpływy z różnych dochodów* 1 000 zł

Dochody wpłyną z tytułu refundacji usług świadczonych przez ZTM.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 22 546 zł

z tego:

- Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 15 000 zł,
- Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 7 546 zł.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 94 729 zł

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.14.2022 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 3 783 190 zł

W wyniku zawartych porozumień: z gminami Świlcza, Tyczyn, Lubenia, Boguchwała, Łańcut do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu świadczenia usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego.

### ***Dochody majątkowe – 141 726 084 zł***

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 111 726 084 zł  
z tego:

- Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 78 487 171 zł,
- Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej – PKA – 437 321 zł,
- Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 29 201 592 zł,
- Program Transportu Bezemisijnego – 3 600 000 zł.

*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* 30 000 000 zł  
z tego:

- Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 42 412 619 zł**

#### ***Dochody bieżące – 11 572 619 zł***

*Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* 221 700 zł

Planuje się dochody w wysokości 69 000 zł z tytułu trwałego zarządu oraz 152 700 zł za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych.

*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* 3 300 000 zł

Są to wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie działek:

- przez osoby fizyczne – 700 000 zł,
- przez osoby prawne i spółdzielnie – 2 600 000 zł.

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 5 000 000 zł

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 3) i pkt 4) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe mają obowiązek odprowadzić do budżetu Miasta dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody w wysokości 3 700 000 zł wynikają m.in. z należnych gminie czynszów na podstawie zawartych umów dzierżawy, umów odpłatnego udostępnienia nieruchomości na cele budowlane oraz przewidywanych wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenów gminy.

W tej grupie dochodów ujęte zostały także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich w wysokości 1 300 000 zł.

Czynsz dzierżawny za grunty pod pawilony handlowe pobierany jest na podstawie:

- Uchwały Nr L/947/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych,
- Uchwały Nr LV/1017/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zasad najmu gminnych lokali użytkowych,
- Uchwały Nr XLII/921/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości na miejskim placu targowym przy ul. Gen. Dworaka.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

268 619 zł

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.14.2022 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*

2 782 300 zł

Na podstawie art.23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości.

### ***Dochody majątkowe – 30 840 000 zł***

*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*

140 000 zł

Dochody wprowadza się na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*

30 700 000 zł

Przewiduje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży nieruchomości, m.in.: przy ul. Targowej, Ługowej, Szczerej, Leśne Wzgórze oraz sprzedaży działek budowlanych, a także z tytułu zwrotu nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodziną oraz usługową.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

**5 836 562 zł**

### ***Dochody bieżące – 5 700 795 zł***

*Wpływy z różnych opłat*

1 900 000 zł

- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne – 1 900 000 zł

Są to dochody z tytułu pobierania opłat za czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy –Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dochody te w szczególności dotyczą opłat za:

- czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- czynności związane z prowadzeniem baz danych osnów geodezyjnych, baz danych ewidencji gruntów, budynków i mapy zasadniczej,

- udzielanie informacji - poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych i kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie,
- wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, rejestru cen i wartości nieruchomości.

*Wpływy z usług*

*2 021 000 zł*

Planuje się wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu, za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych. Dochody te pobiera się na podstawie Zarządzenia Nr VII/1655/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa i urządzeń cmentarnych.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

*21 997 zł*

- Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

*1 757 751 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.14.2022 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z tego:

- prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 27 521 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 291 000 zł,
- nadzór budowlany – 1 439 230 zł.

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*

*47 zł*

Kwota stanowi należne Miastu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

***Dochody majątkowe – 135 767 zł***

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

*135 767 zł*

- Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 50 767 zł,
- Budowa inkubatora przedsiębiorczości – 85 000 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**3 267 653 zł**

***Dochody bieżące – 3 053 653 zł***

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*

*42 000 zł*

Planuje się dochody z czynszów oraz z refakturowania mediów od użytkowników pomieszczeń Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wpływy z różnych dochodów 1 000 zł

Dochody wpłyną z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego do osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie chorobowe.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 990 888 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.14.2022 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego na zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich 2 725 865 zł,  
w tym konserwacja ksiąg stanu cywilnego 19 800 zł
- obrony narodowej 155 583 zł,
- ewidencja działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników 109 440 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 16 000 zł

- Projekt „Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM Nr 3 w Rzeszowie”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 755 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.14.2022 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Z tego:

- urzędy wojewódzkie (obsługa zadań z zakresu obrony narodowej).

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 010 zł

Kwota ta stanowi należne Miastu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

### **Dochody majątkowe – 214 000 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 214 000 zł

- Projekt „Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM Nr 3 w Rzeszowie”.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 38 640 zł

### **Dochody bieżące – 38 640 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 38 640 zł



Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie, znak DRZ.3113.7.2022 wpłyną środki z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ww. wysokości.

**Dz. 752 Obrona narodowa**

**165 300 zł**

***Dochody bieżące – 165 300 zł***

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*

300 zł

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

69 000 zł

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

96 000 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.14.2022 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**20 706 885 zł**

***Dochody bieżące – 20 704 885 zł***

*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*

200 000 zł

Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób.

*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*

3 000 zł

*Wpływy z różnych opłat*

1 000 zł

*Wpływy z pozostałych odsetek*

1 000 zł

*Wpływy z różnych dochodów*

3 000 zł

Ww. dochody zostaną uzyskane przez Straż Miejską m.in. z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

20 494 254 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.14.2022 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Z tego:

- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej.

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*

2 631 zł

Kwota stanowi należne Miastu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

***Dochody majątkowe – 2 000 zł***

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

2 000 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu przez Straż Miejską.

**Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości**

**528 000 zł**

***Dochody bieżące – 528 000 zł***

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

528 000 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.14.2022 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Z tego:

- nieodpłatna pomoc prawna.

**Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**618 579 846 zł**

***Dochody bieżące – 618 579 846 zł***

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

297 913 143 zł

z tego:

- 38,40 % udział w PIT dla gminy – 235 146 242 zł,
- 10,25 % udział w PIT dla powiatu – 62 766 901 zł.

Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią źródło dochodów gminy.

Minister Finansów przekazał informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych ratach do 10 dnia każdego miesiąca.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

61 801 541 zł

z tego:

- 6,71 % udział w CIT dla gminy – 51 132 964 zł,
- 1,40 % udział w CIT dla powiatu – 10 668 577 zł.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazał informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów z tego tytułu stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów

o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Środki stanowiące dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunek jednostki samorządu terytorialnego w równych ratach do 20 dnia każdego miesiąca.

*Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*

*1 165 000 zł*

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Opłata za zezwolenie dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Opłata ta stanowi w 50% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych a w 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

*Wpływy z podatku od nieruchomości*

*182 704 000 zł*

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2022 r. oraz stawki obowiązujące w 2022 r, z uwzględnieniem zmian stawek w 2023 r. Realizacja założonego planu będzie możliwa, jeżeli podatnicy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku.

*Wpływy z podatku rolnego*

*1 500 000 zł*

Podatek wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2022 r. oraz średnią cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2022 r. Podatek ten jest naliczany według średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. wynika, że średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1 dt (M.P. z 2022 r, poz. 995). Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta.

*Wpływy z podatku leśnego*

*21 000 zł*

Podatek leśny został zaplanowany w oparciu o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem leśnym w 2022 r., wynikającą z ewidencji gruntów i budynków oraz o średnią cenę sprzedaży drewna stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2022 r. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym, podatek ten od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. wynika, że cena ta za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 323,18 za 1 m<sup>3</sup> (M.P. z 2022, poz. 996).

*Wpływy z podatku od środków transportowych*

*10 290 000 zł*

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2022 r. z uwzględnieniem stawek obowiązujących od 2023 r. Realizacja założonego planu będzie możliwa, jeżeli podatnicy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku.

*Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*

*1 500 000 zł*

Na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne, podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2023 r. zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2022 r.

*Wpływy z podatku od spadków i darowizn*

*3 700 000 zł*

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów trudna jest do wyszacowania, bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

*Wpływy z opłaty skarbowej*

*7 000 000 zł*

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłacie tej podlega:

- a) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  - wydanie zaświadczenia na wniosek,
  - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- b) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

*Wpływy z opłaty komunikacyjnej*

*4 000 000 zł*

Opłata ta jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r., w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników.

*Wpływy z opłaty targowej*

*1 100 000 zł*

Opłata targowa ma charakter powszechny. Pobierana jest zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, a także jednostek nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. W świetle przepisów targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel. Powyższa kwota będzie pochodzić z targowisk przy ulicach: Moniuszki, Targowej, Dworaka, Staszica, Lubelskiej Agro-Hurt S.A., Placu Wolności.

Wielkość wpływów z tego tytułu została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XVIII/373/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Rzeszowa opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej*

*3 720 000 zł*

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją, bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność i w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*

*5 000 000 zł*

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do „kasy miejskiej” opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim przez dany podmiot gospodarczy.

*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*

2 565 000 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 370 000 zł

Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych bezpośrednio z drogą pobiera się stosowną opłatę od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Opłatę pobiera się także za przejazdy pojazdów nienormatywnych.

- opłata adiacencka – 55 000 zł

Opłatę adiacencką, zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami, nakłada gmina w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanych podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem w infrastrukturę techniczną albo w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości. Wysokość stawki procentowej tej opłaty jest ustalana przez radę gminy i nie może być wyższa niż 30% różnicy wartości nieruchomości.

- renta planistyczna - 25 000 zł

Jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona do budżetu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wpływy z tego tytułu zależą od ilości i wielkości sprzedanych na terenie Miasta nieruchomości, które objęte są aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

- opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie – 115 000 zł

Opłaty te pobierane są na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym przy ul. Leszczyńskiego lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia.

*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*

32 000 000 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie).

*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*

200 000 zł

*Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

100 000 zł

Dochody w ww. wysokości zostały zaplanowane na podstawie art. 140mb pkt 2 w związku z art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Od czerwca 2020 r. zaczęto wydawać decyzje o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, a także zmianie stanu faktycznego danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

*Wpływy z opłat za koncesje i licencje*

50 000 zł

Opłaty te pobierane są na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

*Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* 15 000 zł

Są to wpływy z opłat egzaminacyjnych w zakresie transportu drogowego taksówką oraz opłat za wydawanie lub zamianę zaświadczeń na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne wraz z wypisami do zaświadczenia.

*Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* 30 000 zł

Planuje się opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne na wykonywanie transportu drogowego pobierane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 370 000 zł

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień wysłanych do podatników, którzy nie dokonywali wpłat podatków w terminach określonych przepisami prawa, a także opłaty za czynności egzekucyjne dokonywane w celu pobrania należności pieniężnych od zobowiązanych. Pobierane są one na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

*Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy* 500 000 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określa w drodze rozporządzenia opłatę za wydanie prawa jazdy - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł.

*Wpływy z różnych opłat* 5 900 zł  
z tego:

- opłata za wydanie karty wędkarskiej – 2 200 zł,
- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 1 000 zł,
- wpis do rejestru instruktorów – 1 000 zł,
- opłata za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie – 300 zł,
- wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 900 zł,
- rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m – 500 zł.

*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 700 000 zł

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat zaplanowane zostały w oparciu o stawki ogłoszone w drodze obwieszczenia przez Ministra Finansów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 16,5% w stosunku rocznym. Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł.

*Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* 629 262 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłyną na konto budżetu Miasta utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 628 572 zł, a z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 690 zł.

**Dz. 758 Różne rozliczenia** **520 154 586 zł**

***Dochody bieżące – 520 154 586 zł***

*Wpływy z dywidend* 2 000 000 zł

Planuje się wpłaty dywidendy od spółek miejskich.

*Wpływy z pozostałych odsetek* 5 000 000 zł

Są to wpływy z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta.

*Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 7 000 000 zł

Planuje się wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT. Obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług przez JST wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi powstał z dniem 1 stycznia 2017 r. Od dnia dokonania centralizacji rozliczeń JST jest podatnikiem VAT, a także stroną we wszystkich czynnościach i postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe, w związku z tym wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o VAT ciążą na JST.

*Wpływy z różnych dochodów* 6 606 820 zł

Są to głównie wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT przez jednostki budżetowe.

*Subwencje ogólne z budżetu państwa* 499 547 766 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 482 841 483 zł

z tego:

- na zadania gminne – 198 427 737 zł,
- na zadania powiatowe – 284 413 746 zł.

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Pismami znak: ST3.4750.23.2022 i ST3.4750.25.2022 Minister Finansów poinformował, o uwzględnieniu w subwencji oświatowej następujących zmian:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia

tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W lutym 2023 r. Miasto otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2022 rok.

- Część równoważąca subwencji ogólnej – 16 706 283 zł

z tego:

- na zadania gminne – 1 334 652 zł,
- na zadania powiatowe – 15 371 631 zł.

Pismami znak: ST3.4750.23.2022 i ST3.4750.24.2022 z 13 października 2022 r. Minister Finansów poinformował o przyznaniu Miastu Rzeszów subwencji równoważącej.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona wg zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego natomiast część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została podzielona zgodnie z art. 23a ww. ustawy.

Z art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych przekaze na konto budżetu miasta, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**47 242 515 zł**

### ***Dochody bieżące – 42 593 278 zł***

*Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*

*26 280 zł*

Opłaty te naliczane są na podstawie § 29 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*

*3 350 932 zł*

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LII/1227/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych z późn. zm.

Zgodnie z powyższą Uchwałą w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów:

- a) dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 8:00 do 13:00,
- b) za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin zajęć dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, ustala się opłatę w wysokości 1,14 zł,
- c) zwalnia się z opłat, gdy do przedszkola lub prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów formy opieki nad dzieckiem do lat 3 uczęszcza z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci oraz gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

*Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*

*9 575 630 zł*



Są to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, których wysokość ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole, zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

*Wpływy z różnych opłat* 31 032 zł

Planuje się wpływy z opłat za duplikaty legitymacji.

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 1 400 zł

Planuje się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 25 i Szkole Podstawowej Nr 34.

*Wpływy z usług* 12 158 280 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu w jednostkach oświatowych oraz wpływy ze sprzedaży usług związanych z praktycznym kształceniem uczniów.

*Wpływy z pozostałych odsetek* 5 091 zł

*Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 27 330 zł

*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* 8 020 zł

*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* 5 900 zł

Ww. dochody zostaną uzyskane przez jednostki oświatowe.

*Wpływy z różnych dochodów* 495 139 zł

Dochody te stanowią m.in. refundację za energię ciepłą i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym regulowaniem należności określonych przepisami prawa, pozyskiwane przez jednostki oświatowe.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 12 000 000 zł

Planuje się dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z ustawą dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 2 672 934 zł

z tego:

Erasmus+ 136 626 zł

- Czysta energia zielona przyszłość 75 000 zł,
- Dzieci potrzebują zabawy w szkole 20 000 zł,
- Nowe umiejętności - nowe możliwości 41 626 zł,

Akredytacja Erasmus+ 211 713 zł

Akredytacja II Erasmus+ 668 599 zł

Akredytacja III Erasmus+ 146 579 zł

Akredytacja IV Erasmus+ 260 575 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 530 538 zł

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – 530 538 zł,</li> </ul>	689 754 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż – 547 838 zł,</li> <li>• Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2 – 141 916 zł,</li> </ul>	28 550 zł
Mechanizm Finansowy EOG	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu – 28 550 zł.</li> </ul>	

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* 365 310 zł

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęła dotacja dla Zespołu Szkół Specjalnych im. „UNICEF” na realizację rządowego programu „Za życiem”.

*Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących* 1 870 000 zł

Planuje się dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto na utrzymanie dzieci z terenu innych gmin a uczęszczających do przedszkoli w Rzeszowie.

#### ***Dochody majątkowe – 4 649 237 zł***

*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* 4 809 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu w jednostkach oświatowych.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 653 098 zł

z tego:

- Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.

*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* 3 991 330 zł

z tego:

Planuje się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

- Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie,
- Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie,
- Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie,
- Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie,
- Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej.

Program

realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **1 030 600 zł**

#### ***Dochody bieżące – 1 030 600 zł***

*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 200 zł

Planuje się dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Izbę Wyrzeczwiń.

*Wpływy z usług* 700 000 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt pacjentów w Izbie Wytrzeźwień. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr XLI/1296/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. opłata ta wynosi 343 zł.

*Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 200 zł

*Wpływy z różnych dochodów* 200 zł

W/w kwoty zostaną uzyskane przez Izbę Wytrzeźwień.

*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 330 000 zł

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi mieszkańcami z tych gmin w Izbie Wytrzeźwień.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **33 712 110 zł**

***Dochody bieżące – 30 669 309 zł***

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 7 400 zł

Są to dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta.

*Wpływy z usług* 11 949 507 zł

- domy pomocy społecznej – 10 252 507 zł,

w tym:

- odpłatności od osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej w kwocie 1 100 000 zł, pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej w kwocie 9 152 507 zł.

- ośrodki wsparcia – 300 000 zł,

w tym:

- dochody pobierane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uchwały Nr XXVIII/193/2004 Rady Miasta Rzeszowa z 12 października 2004 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz na podstawie Zarządzenia Nr 36/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia w Rzeszowie, ul. Seniora 2 – 180 000 zł,
- dochody pobierane na podstawie uchwały Nr XX/410/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 120 000 zł.

- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 147 000 zł,

na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwały Nr XXVIII/192/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 października 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych planuje się dochody w ww. wysokości.

• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 250 000 zł,  
na podstawie uchwały Nr XLVIII/1016/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania planuje się wpływy z tytułu usług opiekuńczych w ww. wysokości.

*Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 30 000 zł

Planuje się zwroty zasiłków stałych i okresowy wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zwroty poniesionych zastępczo przez Gminę opłat za pobyt w DPS.

*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* 100 zł

Planuje się darowiznę dla Domu Pomocy Społecznej, który funkcjonuje przy ul. Powstańców Śląskich.

*Wpływy z różnych dochodów* 117 395 zł

Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym regulowaniem należności określonych przepisami prawa.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 4 122 020 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.14.2022 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Z tego:

- ośrodki wsparcia – 3 215 900 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 114 120 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 792 000 zł.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 10 258 860 zł

Na dofinansowanie zadań własnych w budżecie Miasta zaplanowane zostały dotacje na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 241 000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 677 000 zł,
- zasiłki stałe – 3 106 000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 1 374 860 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 1 860 000 zł.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 7 034 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.14.2022 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań zleconych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* 4 045 008 zł

Na dofinansowanie zadań własnych powiatu, zgodnie z pismem znak: F.I.3110.14.2022 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki dla domów pomocy społecznej.

Z tego:

- DPS ul. Powstańców Śląskich – 118 080 zł,
- DPS ul. Powstańców Styczniowych – 1 683 624 zł,
- DPS ul. H. Sucharskiego – 166 176 zł,
- DPS ul. Załęska – 2 077 128 zł.

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 1 985 zł

Kwota stanowi należne Miastu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

*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* 130 000 zł

W budżecie zostały zaplanowane dochody w ww. wysokości za usługi świadczone na rzecz innych gmin w zakresie udzielenia schronienia i zabezpieczenia posiłku osobom bezdomnym.

***Dochody majątkowe – 3 042 801 zł***

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* 3 042 801 zł

Państwowy Fundusz Solidarnościowy przekaże środki na dofinansowanie zadania pn. Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1 w kwocie 3 042 801 zł.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 884 670 zł**

***Dochody bieżące 6 884 670 zł***

*Wpływy z usług* 2 811 900 zł

Planuje się dochody ze sprzedaży węgla wynikające z obowiązku nałożonego na samorządy ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 1 039 229 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.14.2022 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta środki na realizację zadań bieżących przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 24 620 zł

Na podstawie zawartych porozumień z gminami ościennymi do budżetu miasta wpłynie ww. kwota z tytułu pobytu mieszkańców tych gmin w warsztatach terapii zajęciowej, działających na terenie Rzeszowa.

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 731 zł

Kwota stanowi należne Miastu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* 3 008 190 zł

W związku z przystąpieniem do realizacji programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców w Polsce, w ramach partnerstwa z UNICEF-Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, planuję się w budżecie Miasta ww. kwotę.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **5 511 164 zł**

***Dochody bieżące – 4 502 494 zł***

*Wpływy z usług* 4 412 454 zł

Planuje się dochody z tytułu opłat za pobyt uczniów w internatach oraz za wyżywienie wychowanków internatów oraz wyżywienie personelu.

*Wpływy z różnych dochodów* 15 240 zł

Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym regulowaniem należności określonych przepisami prawa, pozyskiwane przez jednostki oświatowe.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 74 800 zł

- Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu.

***Dochody majątkowe – 1 008 670 zł***

*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* 1 008 670 zł

Planuje się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie”. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

**Dz. 855 Rodzina** **64 288 395 zł**

***Dochody bieżące – 64 288 395 zł***

*Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej* 14 500 zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz uchwały Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r. określającej szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, wprowadza się dochody w ww. wysokości.

*Wpływy z różnych opłat* 11 201 976 zł

Dochody te są realizowane przez Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie na podstawie Uchwały Nr X/208/2011 Rady Miasta Rzeszowa z 27 kwietnia 2011 r. z późn. zm. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku obejmuje:

- a) opłatę za pobyt - 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie przyjmowania dziecka do żłobka,
- b) opłatę za wyżywienie - 6 zł dziennie,
- c) opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu - 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rodzicom, którym zostało przyznane dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, o którym mowa w art. 64c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, opłatę obniża się o wysokość tego dofinansowania.

Szacuje się, że w 2023 r. z miejsc w 11 żłobkach skorzysta około 1593 dzieci. W wyniku otwarcia nowego żłobka przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie powstało 178 nowych miejsc.

*Wpływy z pozostałych odsetek* 22 200 zł

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń m. in. dodatku wychowawczego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.

*Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 207 900 zł

Planuję się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych i dodatku wychowawczego wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

*Wpływy z różnych dochodów* 30 512 zł

Na podstawie art. 180 pkt 2 i art. 191 ust 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza się dochody na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się na terenie Rzeszowa.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 51 452 870 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.14.2022 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Z tego:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 51 000 900 zł,
- Karty Dużej Rodziny – 2 570 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 449 400 zł.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 326 576 zł

- Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie.

*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 943 233 zł

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, do budżetu miasta wpłyną środki, z tytułu odpłatności powiatów, za pobyt dzieci w placówkach na terenie Rzeszowie.

Z tego:

- rodziny zastępcze – 221 877 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 721 356 zł.

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 88 628 zł

Kwota stanowi należne Miastu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **67 473 699 zł**

***Dochody bieżące – 67 473 699 zł***

*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* 64 205 274 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi źródło dochodów gminy. Została wprowadzona do budżetu na podstawie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Nr LXIII/1338/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalania stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Zgodnie z §1 uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/982/2013 z dnia 14 maja 2013 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za każdy miesiąc z dołu - bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 144 000 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

*Wpływy z różnych opłat* 432 000 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 424 000 zł.

Wpływy te stanowią w 20% dochód gminy a w 10% dochód powiatu z zastrzeżeniem wpływów z tytułu opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz kar z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, a także wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które są dzielone na innych zasadach.

Ponadto planuje się wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów i opłat sądowych w MATIP – 8 000 zł.

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 1 584 193 zł

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do budżetu wpłyną dochody w wysokości 1 200 000 zł z tytułu najmu powierzchni głównie w obiektach na terenie targowisk miejskich, w tym w budynku hali targowej a także z tytułu opłat za dzierżawę gruntu pod ogródki letnie w Rynku. Dochody te pobierane są na podstawie Uchwały Nr L/947/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych, Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VIII/1656/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia miesięcznych stawek czynszu z tytułu odpłatności za udostępnienie nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów zlokalizowanych na miejskich placach targowych w Rzeszowie, a także Uchwały nr LV/1017/2013 Rady



Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zasad najmu gminnych lokali użytkowych, Uchwały Nr XLII/921/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości na miejskim placu targowym przy ul. Gen. Dworaka.

Pozostałe dochody to m.in. opłaty za dzierżawę słupów, tablic ogłoszeniowych, wynajem pomieszczeń oraz za korzystanie z szaletów stałych.

*Wpływy z usług* 285 926 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/534/2020 Rady Miasta Rzeszowa z 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 275 926 zł.

Pozostałe dochody to wpływy ze sprzedaży energii do podświetlania reklam i modułów reklamowych w wysokości 10 000 zł.

*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 50 000 zł

Zaplanowane środki, to odsetki od zaległości i nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 8 września 2022 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 16,5% w stosunku rocznym.

*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* 210 980 zł

Są to wpływy z odszkodowań za uszkodzone urządzenia związane z oświetleniem dróg.

*Wpływy z różnych dochodów* 451 900 zł

Planuje się dochody z tytułu zwrotu, poniesionych przez MATiP wydatków na bieżącą działalność jednostki, tj. refaktury za media oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

9 426 zł

- Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka.

*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

100 000 zł

Do budżetu Miasta wpłyną środki z tytułu przejścia przez Miasto opieki nad bezdomnymi psami z terenu gmin Trzebownisko, Głogów Małopolski, Czudec Trzciana, Chmielnik, Świlcza, Krempna i Skołyszyn.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna**

**10 492 000 zł**

### ***Dochody bieżące – 9 492 000 zł***

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*

1 700 000 zł

Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych będących w dyspozycji:

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1 000 000 zł,
- Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 700 000 zł.

Wpływy z usług 7 750 000 zł

Planuje się dochody:

- ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: kryte pływalnie, kąpieliska otwarte przy ul. Jałowego i ul. Kwiatkowskiego, korty tenisowe, hala tenisowa, hale sportowe przy ul. Pułaskiego i Podpromie w wysokości 7 700 000 zł,
- z refaktury za energię elektryczną na stadionie Miejskim „Stal” – 10 000 zł,
- ze sprzedaży biletów za korzystanie ze sztucznego lodowiska – Zespół Szkół Sportowych – 40 000 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek 20 000 zł

Planuje się wpływ odsetek od niezapłaconych w terminie należności.

Wpływy z różnych dochodów 22 000 zł

Zaplanowano wpływy m.in. z tytułu odszkodowań.

### **Dochody majątkowe – 1 000 000 zł**

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* 1 000 000 zł

Środki wpłyną z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na realizację zadania pn. Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22.

## **II. PRZYCHODY 276 132 472 zł**

W budżecie Miasta na 2023 rok planuje się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 166 500 000 zł

Planuje się emisję obligacji komunalnych w 2023 r. w ww. wysokości.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 58 767 097 zł

Minister Finansów pismami znak: ST3.4753.9.2022 i ST3.4753.10.2022 z 30 września 2022 r. poinformował, iż na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Miasto Rzeszów otrzyma w 2022 r. dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych, z tego:

- udział w PIT dla gminy – 34 008 250 zł,
- udział w PIT dla powiatu – 9 758 847 zł.

Kwota 15 000 000 zł to wolne środki pozostające na rachunkach bankowych budżetu na dzień 31.12.2021 r., które nie zostały zaangażowane w 2022 r.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 865 375 zł

Wprowadza się nieoprocentowaną pożyczkę planowaną do zaciągnięcia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” na finansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwoniczej” – 457 575 zł,
- „Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II” – 407 800 zł.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 50 000 00 zł

Są to przychody z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

### III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2023 rok po stronie wydatków wynosi **1 906 551 920 zł**, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano **383 093 179 zł**, co stanowi **20%** wydatków ogółem.

Na realizację zadań własnych Miasta przeznaczono **1 817 797 164 zł**, w tym na wydatki majątkowe **383 093 179 zł**.

Zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, ustalono na podstawie Uchwały Nr LXIV/1366/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Uchwały Nr LXIV/1367/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 r. zapisano środki finansowe w wysokości **9 000 000 zł**. W wyniku głosowania obywatelskiego przyjęto listę zadań do realizacji na łączną kwotę **8 961 870 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano **1 790 950 zł** i majątkowe **7 170 920 zł**.

Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zapisano **5 181 043 zł**.

W ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej zapisana została kwota **461 310 zł**.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości **83 112 403 zł**.

#### WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Zapisane w budżecie środki pokryją wydatki na funkcjonowanie Miasta, a w szczególności wydatki obligatoryjne i zadania objęte umowami.

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** **404 574 zł**

*Wydatki bieżące – 404 574 zł*

**Rozdz. 01008 Melioracje wodne** **248 504 zł**

*Wydatki bieżące – 248 504 zł*

Ww. Środki finansowe planuje się przeznaczyć na prowadzenie bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych, odbudowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na osiedlach: Budziwój, Miłocin, Zalesie, Biała, Słocina, Przybyszówka, Załęże, Pobitno, Zwiężczyca. Regulacje stosunków wodnych i konserwacje obejmują takie działania jak: odmulanie dna rowów, koszenie traw na skarpach, remont zabezpieczeń betonowych oraz przebudowę przepustów.

W kwocie tej zapisano również dotację celową dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami w wysokości 70 000 zł.

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze** **30 000 zł**

*Wydatki bieżące – 30 000 zł*

Powyższa kwota zostanie przekazana jako składka dla Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, który nakłada na gminę obowiązek przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność** **126 070 zł**

*Wydatki bieżące – 126 070 zł*

Zaplanowane środki przeznaczone będą m.in. na:

- świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie poskramiania i usypiania dzikich zwierząt, stanowiących zagrożenie,
- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz znajdującymi się w ciężkiej sytuacji egzystencjalnej w myśl ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- utrzymywanie w gotowości pomieszczenia do przetrzymywania zwierząt gospodarskich.

**Dz. 020 Leśnictwo** **3 800 zł**

*Wydatki bieżące – 3 800 zł*

**Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną** **3 800 zł**

*Wydatki bieżące – 3 800 zł*

Zapisane w budżecie środki przeznaczone zostaną na nadzór nad gruntami leśnymi, stanowiącymi własność osób fizycznych i prawnych na terenie Rzeszowa.

**Dz. 050 Rybolówstwo i rybactwo** **1 000 zł**

*Wydatki bieżące – 1 000 zł*

**Rozdz. 05095 Pozostała działalność** **1 000 zł**

*Wydatki bieżące – 1 000 zł*

Zapisane w budżecie środki przeznaczone zostaną na opłaty związane z rejestracją i wydawaniem dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających oraz rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **9 392 831 zł**

*Wydatki bieżące – 50 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 9 342 831 zł*

**Rozdz. 40095 Pozostała działalność** **9 392 831 zł**

*Wydatki bieżące – 50 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 9 342 831 zł*

Zaplanowane środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na opracowanie strategii energetycznej dla miasta Rzeszowa.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 400 zawiera tabela Nr 5.

**Dz. 600 Transport i łączność** **437 667 092 zł**

*Wydatki bieżące – 152 770 525 zł*

*Wydatki majątkowe – 284 896 567 zł*

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**204 422 378 zł**

*Wydatki bieżące – 117 515 640 zł*

*Wydatki majątkowe – 86 906 738 zł*

Wydatki bieżące to głównie odpłatność za planowane usługi przewozowe w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta. MPK Sp. z o.o. jest podmiotem wewnętrznym, powołanym przez organ stanowiący gminy, w celu wykonywania zadań publicznych.

Odpłatność została skalkulowana wg planowanej ilości wozokilometrów na terenie Miasta i ceny jednostkowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym i rozporządzeniem WE nr 1370/2007.

Pozostałe środki pokryją m.in. koszty zakupu energii do zasilania autobusów elektrycznych, zakup druku biletów papierowych, karty biletu elektronicznego, rolek do biletomatów, druków zaświadczeń dotyczących zezwoleń, windykację należności, analizy kosztów i korzyści taboru zeroemisyjnego oraz podatek od środków transportu.

**Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

**152 782 762 zł**

*Wydatki bieżące – 16 410 766 zł*

*Wydatki majątkowe – 136 371 996 zł*

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz obiektów mostowych. Środki te przeznaczone będą m.in. na utrzymanie: ulic, chodników, ekranów dźwiękochłonnych, sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego, zimowe oczyszczanie ulic i chodników. Utrzymaniem został objęty również system sterowania ruchem, w ramach którego będą dokonywane prace konserwatorskie i różnego rodzaju zmiany usprawniające ciągi dróg i skrzyżowań.

W 2023 r. na remonty dróg zaplanowano kwotę 2 120 837 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

**21 169 965 zł**

*Wydatki bieżące – 5 012 182 zł*

*Wydatki majątkowe – 16 157 783 zł*

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg gminnych. Środki przeznaczone będą na utrzymanie: ulic, chodników, oznakowania pionowego i poziomego oraz zimowe oczyszczanie jezdni i chodników.

W 2023 r. na remonty dróg zaplanowano kwotę 2 020 700 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

**Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

**7 006 006 zł**

*Wydatki bieżące – 5 606 006 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 400 000 zł*

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg wewnętrznych: ulic, chodników i miejsc postojowych, oznakowania pionowego i poziomego, montaż progów zwalniających oraz zimowe oczyszczanie.

W 2023 r. na remonty dróg zaplanowano kwotę 3 192 845 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

**Rozdz. 60019 Płatne parkowanie**

**1 473 794 zł**

*Wydatki bieżące – 1 473 794 zł*

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania oraz Centrum Obsługi Strefy Płatnego Parkowania. Środki finansowe w tym rozdziale obejmują m.in.: usługi serwisu zewnętrznego urządzeń strefy płatnego parkowania, zakup usług aktualizacji i dostępów systemowych, zakup energii, przesyłki pocztowe, sprzątanie parkingów, ochronę administrowanych parkingów, prowizje za opłaty parkingowe, zakup usług telekomunikacyjnych wraz z wymianą danych w strefie płatnego parkowania, podróże służbowe i ubezpieczenia.

**Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** **2 350 000 zł**

*Wydatki bieżące – 2 350 000 zł*

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej takie jak: zakup energii elektrycznej, usług związanych z naprawą i sprzątaniem wiat przystankowych oraz koszty ubezpieczenia i podatek od nieruchomości. Wydatki związane z utrzymaniem przystanków finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zaplanowanych w wysokości 1 200 000 zł.

**Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** **692 000 zł**

*Wydatki bieżące – 692 000 zł*

Kwota ta zabezpieczy wydatki związane z utrzymaniem dworca i węzłów przesiadkowych takie jak: zakup energii elektrycznej, usług związanych z naprawą i sprzątaniem dworca oraz koszty ubezpieczenia. Wydatki związane z utrzymaniem dworca miejskiego finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z dworca zaplanowanych w wysokości 200 000 zł.

**Rozdz. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych** **1 300 001 zł**

*Wydatki bieżące – 50 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 250 001 zł*

Wyżej wymienione środki finansowe planuje się przeznaczyć na uruchomienie wypożyczalni rowerów, skuterów i hulajnogi miejskiej.

**Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna** **45 000 661 zł**

*Wydatki bieżące – 3 507 137 zł*

*Wydatki majątkowe – 41 493 524 zł*

Zaplanowane środki przeznaczone będą na wydatki związane z asystą techniczną i konserwacją sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan, asystą i wsparciem systemów zakupionych w ramach projektów unijnych takich jak np. Smart City oraz asystą przy oprogramowaniach obsługujących jednostki edukacyjne Miasta. Wydatki te przeznaczone są m.in. na: opłaty za energię elektryczną zasilającą Centrum Zarządzania Siecią, domeny internetowe, serwis pogwarancyjny, odnowienie licencji na oprogramowanie do planowania radiowego oraz na opłatę za prawo do korzystania z chronionych częstotliwości radiolinii oraz pasma internetowego.

W ramach powyższych środków działa Rzeszowski Inteligentny System Transportu, który obejmuje m.in. System Informacji Pasażerskiej. Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone będą przede wszystkim na: energię elektryczną do zasilania Systemu Informacji Pasażerskiej, remont i bieżące utrzymanie: urządzeń przystankowych, monitoringu w autobusach, biletomatów, infrastruktury informatycznej, na opłaty za usługi telekomunikacyjne łączące autobusy z centrum zarządzania, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów i środków do biletomatów oraz pozostałe usługi.

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność** **1 469 525 zł**

*Wydatki bieżące – 153 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 316 525 zł*

Zaplanowane środki wydatkowane będą na bieżące utrzymanie parkingów znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa oraz na konserwację wind i platform dla osób niepełnosprawnych.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 600 zawiera tabela Nr 5.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1367/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2023 rok, zawiera tabela Nr 12.

**Dz. 630 Turystyka**

**104 547 zł**

*Wydatki bieżące – 104 547 zł*

**Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**104 547 zł**

*Wydatki bieżące – 104 547 zł*

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone będą na rozwój produktów turystycznych poprzez dofinansowanie imprez organizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wybrane w konkursie ofert.

Ponadto środki w wysokości 30 000 zł przeznaczone zostaną na opłacenie składki członkowskiej do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz na opracowanie Strategii Rozwoju Sportu i Turystyki Miasta Rzeszowa na lata 2022 – 2027.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**16 869 218 zł**

*Wydatki bieżące – 11 869 218 zł*

*Wydatki majątkowe – 5 000 000 zł*

**Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

**7 704 367 zł**

*Wydatki bieżące – 7 704 367 zł*

Zaplanowane środki pokryją koszty funkcjonowania Biura Gospodarki Mieniem, takie m.in. jak: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Do wydatków rzeczowych należy zaliczyć m.in. prenumeratę wydawnictw i prasy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, opłaty za energię elektryczną, usługi remontowe, komunalne, pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, ogłoszenia oraz podatki lokalne.

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**8 874 475 zł**

*Wydatki bieżące – 3 874 475 zł*

*Wydatki majątkowe – 5 000 000 zł*

Zadania te są realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem.

Środki zaplanowane w ramach wydatków bieżących przeznaczone będą m.in. na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania, użytkowania trwałego zarządu, sprzedaży nieruchomości, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej,
- opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa, czynsze dzierżawne,

- koszty sporządzania aktów notarialnych, ekspertyz, analiz, opinii i różnych opłat sądowych i komorniczych,
- wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne,
- podatki od nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości, podatek leśny dotyczący Lisiej Góry,
- ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów na nieruchomości,
- opłaty planistyczne z tytułu zbycia nieruchomości.

**Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** **276 846 zł**

*Wydatki bieżące – 276 846 zł*

Zadania te są realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem. Związane są one z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Miasta, a wydatki ponoszone są m.in. na: koszty zarządu nieruchomości, inwentaryzację lokali mieszkalnych, sporządzanie operatów szacunkowych, opłaty za ścieki i śmieci oraz pozostałe opłaty i ogłoszenia dotyczące postępowań ofertowych odnośnie lokali mieszkalnych.

Zaplanowane zostały również środki na wypłatę odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

**Rozdz. 70095 Pozostała działalność** **13 530 zł**

*Wydatki bieżące – 13 530 zł*

Zadania te są realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem.

Środki zaplanowane w ramach wydatków bieżących przeznaczone będą na pokrycie kosztów zarządu nieruchomości i administrowanie lokalem przy ul. Targowej 1.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 700 zawiera tabela Nr 5.

**Dz. 710 Działalność usługowa** **10 614 963 zł**

*Wydatki bieżące – 10 464 196 zł*

*Wydatki majątkowe – 150 767 zł*

**Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego** **5 915 048 zł**

*Wydatki bieżące – 5 864 281 zł*

*Wydatki majątkowe – 50 767 zł*

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej realizowane są przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa. Do zadań tych należy w szczególności: sporządzanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, ocena zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz analiza składanych wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.

Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową Biura.

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** **47 500 zł**

*Wydatki bieżące – 47 500 zł*

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i jego zmian. Pokryje koszty takie m.in. jak: udostępnianie dokumentacji geodezyjnej, ogłoszenia w prasie dotyczące miejscowych



planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie niezbędnych opinii i ekspertyz oraz wydatki związane z zaopatrzeniem w materiały biurowe i akcesoria komputerowe.

## **Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**1 400 000 zł**

*Wydatki bieżące – 1 400 000 zł*

z tego:

*Zadania Biura Gospodarki Mieniem – 350 000 zł*

Kwota ta zostanie przeznaczona na:

- sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Rzeszowa oraz przejmowanych w drodze umowy cywilno-prawnej na rzecz Miasta,
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej związanej z prowadzeniem nowych inwestycji na rzecz Miasta,
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do regulacji i nabywania mienia komunalnego,
- opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej prowadzenia ewidencji mienia komunalnego,
- reprodukcje mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz pochodnych,
- inne prace geodezyjne (wznowienie granic, stabilizacja, rozgraniczenia, podziały nieruchomości).

*Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 1 050 000 zł*

Środki te przewidziane są m.in. na:

- finansowanie prac związanych z dostosowaniem do nowych przepisów prawa baz danych tj.: GESUT, BDOT 500, EGIB,
- cyfryzację zasobu Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poprzez skanowanie i archiwizację operatów technicznych,
- skanowanie i archiwizację akt uwłaszczeniowych oraz aktów notarialnych wraz z wdrożeniem oprogramowania do zarządzania bazą tych danych,
- opracowania dokumentacji geodezyjnych (podziały, rozgraniczenia nieruchomości) dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków.

## **Rozdz. 71015 Nadzór budowlany**

**501 738 zł**

*Wydatki bieżące – 501 738 zł*

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym zaplanowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Inspektoratu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych. Pokryte zostaną koszty związane z prowadzeniem czynności kontrolnych mających na celu ocenę stanu technicznego i estetyki obiektów budowlanych.

Kwota ta zawiera także dopłatę do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. Otrzymana z budżetu państwa dotacja nie pokrywa rzeczywistych kosztów funkcjonowania jednostki, w tym szerszych działań kontrolno-prewencyjnych, będących konsekwencją poszerzenia granic administracyjnych Rzeszowa.

## **Rozdz. 71035 Cmentarze**

**2 555 677 zł**

*Wydatki bieżące – 2 555 677 zł*

W ramach ww. kwoty sfinansowane zostanie administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Miasta. Wykonane zostaną niezbędne remonty i prace porządkowe takie m.in. jak:

zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnacja drzew, krzewów, koszenie i pielenie trawników, zbieranie i wywóz nieczystości.

**Rozdz. 71095 Pozostała działalność** **195 000 zł**

*Wydatki bieżące – 95 000 zł*

*Wydatki majątkowe - 100 000 zł*

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na działalność Biura Architekta Miasta Rzeszowa takie jak: organizacja konkursów urbanistycznych, architektonicznych, studialnych, realizacyjnych, ekspertyzy i opinie w zakresie rozwoju przestrzennego i architektury, zakup materiałów i wyposażenia.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 710 zawiera tabela Nr 5.

**Dz. 750 Administracja publiczna** **99 186 601 zł**

*Wydatki bieżące – 97 968 740 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 217 861 zł*

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** **4 163 442 zł**

*Wydatki bieżące – 4 163 442 zł*

Z kwoty tej sfinansowana zostanie część wydatków związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat, które nie znajdują pokrycia w kwotach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa.

**Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **1 401 955 zł**

*Wydatki bieżące – 1 401 955 zł*

Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, komisji stałych działających w strukturze Rady oraz na funkcjonowanie rad osiedlowych.

Ze środków tych sfinansowane będą m.in. diety radnych, ich szkolenia i delegacje, diety przewodniczących rad osiedlowych.

Na utrzymanie i funkcjonowanie rad osiedlowych zaplanowano kwotę w wysokości 211 955 zł.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **84 370 565 zł**

*Wydatki bieżące – 83 152 704 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 217 861 zł*

*Urząd Miasta* – środki w wysokości 75 102 590 zł zaplanowane na wydatki bieżące zapewnią prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miasta. Przeznaczy się je na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe Urzędu. Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, tuszy i tonerów, środków czystości, paliw do samochodów, materiałów do konserwacji i części zamiennych do urządzeń, prenumerata czasopism i wydawnictw, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, usługi telefoniczne i pocztowe, opłaty za asystę techniczną m.in. programów: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, do obsługi ewidencji ludności, do obsługi USC, środki na szkolenia oraz niezbędne remonty budynków. Zaplanowano również środki na finansowanie zadań bieżących związanych z gromadzeniem, aktualizacją, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup, wdrożenie i instalację oprogramowania z postaci analogowej do elektronicznej.

*Zarządu Transportu Miejskiego* – środki w wysokości 8 050 114 zł przeznacza się na bieżącą działalność jednostki, polegającą na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym. Zaplanowane w budżecie środki pokryją wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników oraz inne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**4 697 248 zł**

*Wydatki bieżące – 4 697 248 zł*

Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na:

- wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno-informacyjnych,
- zakup kalendarzy, znaczków herbowych, upominków, różnych opłat konkursowych,
- materiały promocyjne m.in.: reklamy na bilbordach, filmy reklamowe o Rzeszowie, reklamy telewizyjne i radiowe związane z Rzeszowem,
- promocję w ramach imprez sportowych organizowanych w mieście,
- udział w targach krajowych i zagranicznych, konkursach i rankingach.

Zaplanowano środki na realizację programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce, finansowanego ze środków UNICEF.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

**4 553 391 zł**

*Wydatki bieżące – 4 553 391 zł*

z tego:

*Zadania realizowane przez Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki – 499 568 zł*

Kwota ta pokryje wydatki na współpracę Rzeszowa z miastami partnerskimi oraz inne kontakty zagraniczne. Przeznaczona będzie m.in. na:

- wydatki związane z delegacjami zagranicznymi pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa,
- ubezpieczenia osób na wyjazdy zagraniczne,
- wydatki związane z organizacją pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji zagranicznych oraz na finansowanie imprez o charakterze międzynarodowym,
- koszty wykonania folderów, plaketek i tłumaczeń oraz zakupu drobnych upominków dla członków zagranicznych delegacji,
- składkę członkowską w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miast Eurocities.

*Biuro Obsługi Prawnej – 275 155 zł*

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na opłaty sądowe związane ze sprawami prowadzonymi przez radców prawnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta.

*Zadania realizowane przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny, w tym opłaty i składki na stowarzyszenia – 395 000 zł*

Rzeszów należy do różnych związków, fundacji i stowarzyszeń zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Zapisana w budżecie kwota zostanie przeznaczona na opłacenie składek członkowskich oraz inne wydatki rzeczowe. Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem przedstawicieli m.in. administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów, przedstawicieli biznesu.

*Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy – 357 226 zł*

Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona zostanie m.in. na:

- zakup folderów, książek, czasopism oraz innych materiałów związanych z zarządzaniem projektami oraz tematyką UE,
- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia,
- zakup usług dotyczących promocji projektów realizowanych przez Miasto,
- opracowanie studiów wykonalności do projektów,
- opracowania finansowo - ekonomiczne do wniosków składanych do dofinansowania z funduszy UE i funduszy krajowych,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów,
- opłaty, składki i ubezpieczenia,
- koszty tłumaczeń, analiz, ekspertyz, opinii do projektów kierowanych do dofinansowania ze środków UE i innych środków zewnętrznych,
- specjalistyczne szkolenia dla pracowników z zakresu pozyskiwania, wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych, w szczególności z UE.

*Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji – 2 359 000 zł*

Kwota ta zabezpieczy m.in. zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic, zaświadczeń, licencji, zezwoleń na transport drogowy oraz opłat za tłumaczenia dokumentów niezbędnych do realizacji zadań przez Wydział.

*Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów – 40 000 zł*

Środki finansowe przeznaczone zostaną na bezpłatne porady konsumenckie, upowszechnianie wiedzy i wzrost świadomości konsumenckiej, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z dostępnych dóbr i usług przez mieszkańców Rzeszowa, poprzez indywidualne spotkania, a także powszechne kampanie.

*Kancelaria Prezydenta – 110 100 zł*

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na cele reprezentacyjne Prezydenta i jego Zastępców, na usługi cateringowe dla gości, polskich i zagranicznych delegacji, na imprezy i eventy, monitoring mediów.

*Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab – 114 342 zł*

Powyższa kwota zabezpieczy catering, ekspertyzy projektowe, badania miejskie i pozostałe usługi związane z wydarzeniami Rzeszowskiego StarUPu MIX oraz Hackathonów.

*Inne wydatki – 403 000 zł*

Środki przeznaczone będą m.in. na: badanie bilansu przez biegłego rewidenta, badania ratingowe, obsługę prawną związaną z rozliczeniem podatku VAT, informatyczną, koszty działalności Rzecznika Praw Konsumenta, a także na przejściowe zabezpieczenie świadczeń rekompensacyjnych wypłacanych w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi przez żołnierzy rezerwy. Ponoszone wydatki na ćwiczenia wojskowe będą comiesięcznie refundowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 750 zawiera tabela Nr 5.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**6 518 733 zł**

*Wydatki bieżące – 5 718 733 zł*

*Wydatki majątkowe – 800 000 zł*

### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**1 401 125 zł**

Wydatki bieżące – 601 125 zł  
Wydatki majątkowe – 800 000 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Rzeszowa. Pokryje ona głównie wydatki takie jak: ubezpieczenie osób i mienia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania okresowe i specjalistyczne strażaków, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, zakup paliwa, podatek od nieruchomości, remonty i naprawy sprzętu itp.

**Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) 4 946 513 zł**

Wydatki bieżące – 4 946 513 zł

Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Rzeszowa. Funkcjonariusze odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i porządek w przydzielonych rejonach, współpracę z radami osiedlowymi, instytucjami, a także mieszkańcami.

Straż Miejska zabezpiecza wszystkie masowe zgromadzenia, związane z uroczystościami państwowymi i regionalnymi, współpracuje także z Policją.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy wraz z pochodnymi, zakup umundurowania, wydatki rzeczowe takie m.in. jak: materiały i wyposażenie, opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, zakup paliwa.

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 160 495 zł**

Wydatki bieżące – 160 495 zł

Wydatki bieżące zabezpieczą przede wszystkim utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie systemu alarmowego Miasta Rzeszowa. W ramach powyższych środków zaplanowano także m.in.:

- wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych w piasek, worki i plandeki ochronne,
- wymianę analogowego sprzętu łączności na sprzęt cyfrowy,
- budowę systemu analizy czystości powietrza na terenie miasta Rzeszowa,
- rozbudowę systemu monitoringu przeciwpowodziowego miasta Rzeszowa,
- opłaty związane z transmisją danych z monitoringu przeciwpowodziowego.

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność 10 600 zł**

Wydatki bieżące – 10 600 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na opłatę za korzystanie z częstotliwości radiowych przyznawanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, energię elektryczną zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego oraz remonty, konserwacje i naprawy.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1367/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2023 rok, zawiera tabela Nr 12.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 754 zawiera tabela Nr 5.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 80 740 000 zł**

Wydatki bieżące – 80 740 000 zł

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  
oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego  
zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** **80 740 000 zł**

*Wydatki bieżące – 80 740 000 zł*

Środki w ww. wysokości pokryją przypadające do spłaty w 2023 roku, odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytów i pożyczek, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

**Dział 758 Różne rozliczenia** **38 093 052 zł**

*Wydatki bieżące – 32 093 052 zł*

*Wydatki majątkowe – 6 000 000 zł*

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe** **1 288 000 zł**

*Wydatki bieżące – 1 288 000 zł*

Z kwoty tej sfinansowana będzie obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa oraz wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT.

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** **32 621 552 zł**

*Wydatki bieżące – 26 621 552 zł*

*Wydatki majątkowe – 6 000 000 zł*

W myśl zapisu art. 222 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały w budżecie rezerwa ogólna i rezerwy celowe.

*Rezerwa ogólna – 7 500 000 zł*

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na 2023 rok, zgodnie z ww. artykułem, jest wyższa niż 0,1 % i nie przekracza 1 % wydatków ogółem.

*Rezerwy celowe – 25 121 552 zł*

Z tego:

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 6 000 000 zł
- rezerwa celowa na remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 4 000 000 zł
- rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta 10 411 152 zł
- rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 1 000 000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 3 710 400 zł

**Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** **4 183 500 zł**

*Wydatki bieżące – 4 183 500 zł*

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa.

Kwota wpłaty została ustalona przez Ministra Rozwoju i Finansów. Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki te zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie****698 378 028 zł***Wydatki bieżące – 654 814 205 zł**Wydatki majątkowe – 43 563 823 zł***Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe****199 167 001 zł***Wydatki bieżące – 177 284 318 zł**Wydatki majątkowe – 21 882 683 zł*

Na terenie Rzeszowa działają 34 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobiera 16 001 uczniów. Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa oraz środki własne zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, awanse zawodowe, wynikające z Karty Nauczyciela, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki rzeczowe. Z budżetu Miasta przekazana zostanie również dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym. W Rzeszowie funkcjonuje 9 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i 4 publiczne szkoły podstawowe: im. Pauli Montal, Sióstr Pijarek, Sióstr Nazaretanek, Sióstr Prezentek oraz Zakonu Pijarów. W ww. szkołach uczy się 2 091 uczniów.

**Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne****12 782 254 zł***Wydatki bieżące – 12 782 254 zł*

Na terenie Miasta funkcjonuje szkoła podstawowa specjalna w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Naukę w tej szkole pobiera 176 uczniów.

Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem tej szkoły.

W Rzeszowie działa i jest dotowana Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Solis Radius, do której uczęszcza 17 uczniów.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****8 391 584 zł***Wydatki bieżące – 8 391 584 zł*

W Szkołach Podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne. Uczęszcza do nich 264 dzieci. W Mieście funkcjonują również i są dotowane oddziały przedszkolne w 2 niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek i Zakonu Pijarów. Na ich utrzymanie przekazywana jest dotacja podmiotowa. W ww. oddziałach wychowaniem przedszkolnym objętych jest 120 dzieci.

**Rozdz. 80104 Przedszkola****127 920 737 zł***Wydatki bieżące – 120 229 212 zł**Wydatki majątkowe – 7 691 525 zł*

Na terenie naszego Miasta znajdują się 44 przedszkola. Z miejsc w tych placówkach korzysta 6 112 dzieci. Zaplanowana kwota pokryje wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli.

Ponadto na terenie Rzeszowa funkcjonuje 57 niepublicznych i publicznych przedszkoli, prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego. W ww. Przedszkolach wychowanie przedszkolne realizuje 3 408 dzieci. Od 1 stycznia 2023 r. finansowane będzie kolejne Niepubliczne Przedszkole Integracyjne *Kolorowy Parasol*.

**Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne****6 349 661 zł***Wydatki bieżące – 6 349 661 zł*

Na terenie Miasta funkcjonuje przedszkole specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Do przedszkola uczęszcza 19 dzieci. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkola. Ponadto działają i są dotowane: Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Niezapominajka” Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło”, Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Solis Radius” oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Selfiki”, w których wychowanie przedszkolne realizuje 127 niepełnosprawnych dzieci. Od 1 stycznia 2023 r. finansowane będzie kolejne Niepubliczne Przedszkole Integracyjne *Kolorowy Parasol*.

**Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** **49 350 zł**

*Wydatki bieżące – 49 350 zł*

Na terenie Rzeszowa działają publiczne i niepubliczne punkty przedszkolne, które zapewniają opiekę dzieciom w wieku od 2,5 do 5 lat bez ograniczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Od 1 stycznia 2023 r. będzie finansowany kolejny punkt przedszkolny *Montessori Rozkwit*. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

**Rozdz. 80107 Świetlice szkolne** **16 310 383 zł**

*Wydatki bieżące – 16 310 383 zł*

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 oraz w Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół** **1 638 717 zł**

*Wydatki bieżące – 1 638 717 zł*

Kwota ta obejmuje zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do jednostek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych, których odległość od miejsca zamieszkania jest większa niż określona w ustawie o systemie oświaty.

**Rozdz. 80115 Technika** **95 627 524 zł**

*Wydatki bieżące – 85 485 289 zł*

*Wydatki majątkowe – 10 142 235 zł*

Na terenie Rzeszowa funkcjonują technika w 12 zespołach szkół. Naukę w nich pobiera 7 641 uczniów. Ponadto w mieście funkcjonują i są finansowane, w formie dotacji podmiotowej: Technikum w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego i TEB Edukacja. W szkołach tych kształcą się 572 osoby.

**Rozdz. 80116 Szkoły policealne** **11 908 452 zł**

*Wydatki bieżące – 11 908 452 zł*

W Mieście działa 20 szkół policealnych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, do których przekazywane są środki, w formie dotacji podmiotowych. Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzysta 3 176 osób.

**Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** **9 477 487 zł**

*Wydatki bieżące – 9 477 487 zł*



Szkoły branżowe funkcjonują w:

- Zespole Szkół Gospodarczych,
- Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego,
- Zespole Szkół Samochodowych,
- Zespole Szkół Nr 3.

Naukę w tych szkołach pobiera 704 uczniów.

Dotację otrzymuje również branżowa szkoła I stopnia, działająca w ramach Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w której uczy się 282 uczniów.

**Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**

**85 072 052 zł**

*Wydatki bieżące – 82 324 672 zł*

*Wydatki majątkowe – 2 747 380 zł*

Na terenie Rzeszowa działa 13 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych szkołach pobiera 7 462 uczniów. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych szkół.

Ponadto w mieście funkcjonują i są finansowane w formie dotacji podmiotowej:

- 3 licea ogólnokształcące publiczne dla młodzieży,
- 5 liceów ogólnokształcące niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży,
- 7 liceów ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych.

Do tych szkół uczęszcza 2 093 osób. Od września 2023 będzie finansowane Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Rzeszowie.

**Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne**

**25 822 166 zł**

*Wydatki bieżące – 24 722 166 zł*

*Wydatki majątkowe - 1 100 000 zł*

W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 oraz Zespół Szkół Plastycznych. W szkołach tych uczy się 1 118 uczniów. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

**Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

**8 635 809 zł**

*Wydatki bieżące – 8 635 809 zł*

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonują szkoły zawodowe specjalne. Naukę w tych szkołach pobiera 64 uczniów. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

**7 769 074 zł**

*Wydatki bieżące – 7 769 074 zł*

W Mieście funkcjonują: Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzące kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego, które prowadzi praktyki dla uczniów rzeszowskich szkół. Naukę w tych placówkach pobiera 1 596 uczniów. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**2 195 314 zł**

*Wydatki bieżące – 2 195 314 zł*

Środki te pokryją koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in.: dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy i szkolenia oraz zakupy materiałów.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**25 404 648 zł**

*Wydatki bieżące – 25 404 648 zł*

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno - przedszkolnych oraz w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonują stołówki. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

**Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**14 041 006 zł**

*Wydatki bieżące – 14 041 006 zł*

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania wymagające specjalnej organizacji nauki. Wydatki obejmują wszelką działalność wykonywaną na rzecz dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego.

Kształceniem specjalnym objęte są również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujące wychowanie przedszkolne w publicznych i niepublicznych placówkach przedszkolnych, dla których przekazywana będzie dotacja.

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

**22 997 955 zł**

*Wydatki bieżące – 22 997 955 zł*

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania wymagające specjalnej organizacji nauki. Wydatki obejmują wszelką działalność wykonywaną na rzecz dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objętych jest również 289 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które obowiązek szkolny wypełniają w 12 publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, do których przekazywana będzie dotacja.

**Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

**335 703 zł**

*Wydatki bieżące – 335 703 zł*

W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Program nauczania kursu uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie danej kwalifikacji.

Niepubliczne i publiczne szkoły, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotację z budżetu państwa.

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

**5 220 673 zł**

*Wydatki bieżące – 5 220 673 zł*

W ramach tego rozdziału dokonywane są wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki. Wydatki obejmują wszelką działalność wykonywaną na rzecz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązki edukacyjny w ww. typach szkół. Kształceniem specjalnym objętych jest również 71 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w 8 publicznych i niepublicznych szkołach, do których przekazywana będzie dotacja.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność** **11 260 478 zł**

*Wydatki bieżące – 11 260 478 zł*

Z kwoty tej finansowane będą m.in.:

- projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
- wydatki związane z pracą komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- opłaty za ubezpieczenia szkół, placówek i obiektów oświatowych.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 801 zawiera tabela Nr 5.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1367/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2023 rok, zawiera tabela Nr 12.

Nazwy zadań z RBO oraz ich zakresy rzeczowe zostały dostosowane do klasyfikacji budżetowej i przypisane do realizacji odpowiednim jednostkom organizacyjnym miasta.

Zaplanowano środki na realizację programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce, finansowanego ze środków UNICEF.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **12 344 853 zł**

*Wydatki bieżące – 11 347 853 zł*

*Wydatki majątkowe – 997 000 zł*

**Rozdz. 85111 Szpitale ogólne** **1 000 000 zł**

*Wydatki bieżące – 3 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 997 000 zł*

Powyższe środki zaplanowano m.in. na: różne opłaty i składki oraz zakup usług.

**Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej** **1 528 845 zł**

*Wydatki bieżące – 1 528 845 zł*

W ramach Programów Polityki Zdrowotnej w 2023 roku finansowane będą m.in. programy:

- szczyptę profilaktycznych przeciw grypie,
- wykrywania wirusowego zapalenia wątroby typu C,
- wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego,
- badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy,
- wczesnego wykrywania raka piersi,
- profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół podstawowych.

Przekazane zostaną dotacje na:

- prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w szczególności chorobom sercowo - naczyniowym, nowotworowym oraz cukrzycy,
- specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
- aktywizację osób niesamodzielnych oraz wsparcie ich opiekunów, poprzez wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych metod rehabilitacji,
- wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych,
- kompleksowa rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1367/2022 z 21 czerwca 2022 r., w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2023 rok, zawiera tabela Nr 12.

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

**100 000 zł**

*Wydatki bieżące – 100 000 zł*

Powyższe środki przekazane zostaną, w formie dotacji celowej na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**6 304 045 zł**

*Wydatki bieżące – 6 304 045 zł*

Zapisane w tej części budżetu środki przeznaczone będą m.in. na:

Dotacje podmiotowe dla:

- SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień – na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- SP ZOZ Nr 1 - na realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających działania informacyjne i edukacyjne adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Dotacje celowe na:

- na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego,
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Rzeszowa,
- prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonych przestępstwem,
- reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym,
- wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w obszarze profilaktyki uzależnień.

Zaplanowane środki mają pokryć również koszty działalności placówki wsparcia dziennego „Przystań”, organizację kolonii dla dzieci i młodzieży, realizację programów profilaktycznych promujących organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Planuje się również pokryć koszty wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, prenumeratę czasopism, nagród konkursowych, kosztów badań wykonywanych przez biegłych oraz szkolenia i warsztaty.

**Rozdz. 85158 Izba Wyrzeźwień****2 617 152 zł***Wydatki bieżące – 2 617 152 zł*

Zadaniem Izby Wyrzeźwień jest przyjmowanie osób naruszających spokój i porządek publiczny, zapewnienie im odpowiednich warunków do powrotu do normalnego stanu psychicznego i fizycznego, a także motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego. Zaplanowane w budżecie środki pokryją wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, drobne remonty, konserwacje i naprawy oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej placówki.

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność****794 811 zł***Wydatki bieżące – 794 811 zł*

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na wystawianie świadectw zgonu dla mieszkańców Rzeszowa, nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

Zaplanowano środki na realizację programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce, finansowanego ze środków UNICEF.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 851 zawiera tabela Nr 5.

**Dz. 852 Pomoc społeczna****93 893 600 zł***Wydatki bieżące – 85 969 099 zł**Wydatki majątkowe – 7 924 501 zł***Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej****25 251 194 zł***Wydatki bieżące – 25 251 194 zł*

Na terenie Miasta funkcjonują następujące placówki:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego,
- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej.

Zapisane w budżecie środki pokryją koszty osobowe i rzeczowe, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek. Planowane w powyższych placówkach remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej, Miasto współfinansuje utrzymanie osób z terenu Rzeszowa, umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów. Planuje się, że w 2023 r. Gmina z tego tytułu poniesie wydatki za 80 mieszkańców Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów.

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia****11 308 171 zł***Wydatki bieżące – 3 383 670 zł**Wydatki majątkowe – 7 924 501 zł**Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej*

Placówka ta prowadzi całodzienną opiekę nad ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi z terenu Rzeszowa. W 2023 r. planuje się objąć pomocą 105 osób, które będą miały możliwość skorzystania z pełnego wyżywienia, jak również codziennej opieki i rehabilitacji.

*Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego*

Placówka ta świadczy usługi osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Opieką objęte są 22 osoby, z zajęć terapii korzysta 10 osób, 10 osób z rehabilitacji i 20 z wyżywienia.

*Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska*

Ośrodek Wsparcia - Klub „Nie jesteś sam” jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin z terenu Rzeszowa. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy zajęć mają możliwość spotkania z psychologiem i terapeutami.

Zaplanowane w tej części budżetu środki przeznaczone zostaną również na dotacje celowe:

- dla Gminy Świlcza na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Rzeszów,
- na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn,
- zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi.

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **4 210 zł**

*Wydatki bieżące – 4 210 zł*

Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie prowadzi prace w zakresie integrowania i koordynowania działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zaplanowane w budżecie środki pokryją wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań Zespołu.

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **241 000 zł**

*Wydatki bieżące – 241 000 zł*

W 2023 roku planuje się objąć tą formą pomocy 400 osób, które pobierają zasiłki stałe oraz 50 osób, które są objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

**Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **4 687 000 zł**

*Wydatki bieżące – 4 687 000 zł*

Zasiłkami zostaną objęte osoby fizyczne, które spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej i pozostają w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc przekazywana jest w formie pieniężnej i rzeczowej.

Wyżej wymienione środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków okresowych dla 1 000 osób oraz na zasiłki celowe dla 1 100 osób, m.in. na: zakup odzieży, opału, leków oraz pokrycie kosztów pogrzebu.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe** **6 250 000 zł**

*Wydatki bieżące – 6 250 000 zł*

W 2023 roku planuje się przyznać dodatek mieszkaniowy dla 2 500 rodzin.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe** **3 124 000 zł**

*Wydatki bieżące – 3 124 000 zł*

Zasiłki stałe obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 460 osób.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**22 908 220 zł**

*Wydatki bieżące – 22 908 220 zł*

Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do przezwyciężenia przez osoby i rodziny trudnych sytuacji życiowych, powodujących niemożność uczestnictwa w życiu społecznym.

Do głównych zadań Ośrodka należy w szczególności pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Powyższa kwota pokryje wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej takie jak: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty za usługi materialne i niematerialne, wydatki rzeczowe itp.

Wykaz zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

**Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

**1 332 358 zł**

*Wydatki bieżące – 1 332 358 zł*

Działający na terenie Miasta Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa - ofiary przemocy domowej mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjologiczną i prawną.

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie tej placówki.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**14 454 242 zł**

*Wydatki bieżące – 14 454 242 zł*

W ramach powyższych środków pokrywane będą wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy. Tą formą pomocy objętych zostanie 856 osób.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**2 980 000 zł**

*Wydatki bieżące – 2 980 000 zł*

Powyższa środki przeznaczone zostaną na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 2 400 osób.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

**1 353 205 zł**

*Wydatki bieżące – 1 353 205 zł*

Zaplanowane w tej części budżetu środki przeznaczone zostaną m.in. na dotacje celowe na:

- prowadzenie kuchni dla najuboższych,
- wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych,
- wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieraniu wolontariatu,

- zapewnienie wsparcia osobom będącym w kryzysie bezdomności poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych,
- prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych,
- zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych.

Ponadto zapisane kwoty przeznaczone będą na:

- jednorazową pomoc finansową z tytułu urodzenia dziecka,
- prace społecznie użyteczne.

Zaplanowano środki na realizację programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce, finansowanego ze środków UNICEF.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 852 zawiera tabela Nr 5.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **9 253 029 zł**

*Wydatki bieżące – 9 153 029 zł*

*Wydatki majątkowe – 100 000 zł*

**Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **323 129 zł**

*Wydatki bieżące – 323 129 zł*

Warsztaty Terapii Zajęciowej są dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 90%, pozostałą kwotę stanowią środki własne.

Planuje się przekazać środki w formie:

- dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań realizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej,
- dotacji celowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Młodzież Sprawna Inaczej” w Zgłobniu.

Ponadto zaplanowano środki na wydatki związane z działalnością warsztatów przy DPS, ul. Załęska.

**Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy** **4 500 000 zł**

*Wydatki bieżące – 4 500 000 zł*

Środki te zostaną przeznaczone, w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, w części dotyczącej miasta Rzeszowa.

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność** **4 429 900 zł**

*Wydatki bieżące – 4 329 900 zł*

*Wydatki majątkowe – 100 000 zł*

W ramach powyższych środków przekazane zostaną dotacje celowe na:

- prowadzenie działań rewitalizacyjnych należących do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023",
- Dzień Osób z Niepełnosprawnościami,
- prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym,
- zadanie pn. Jadalnia Rzeszów - Dziel się i częstuj!,
- prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Seniora,
- wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.



Ponadto środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:

- zakup węgla kamiennego z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego, Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych gmina, która zamierza dokonać zakupu paliwa stałego, zawiera umowę z podmiotem wprowadzającym do obrotu, po dokonaniu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie tej gminy, zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego,
- opracowanie gminnego programu rewitalizacji,
- realizację zadań, które zostaną określone w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2030,
- obsługę Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rzeszowskiej Rady Kobiet.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1367/2022 z 21 czerwca 2022 r., w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2023 rok, zawiera tabela Nr 12.

Zaplanowano środki na realizację programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce, finansowanego ze środków UNICEF.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 853 zawiera tabela Nr 5.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**47 642 723 zł**

*Wydatki bieżące – 45 191 898 zł*

*Wydatki majątkowe – 2 450 825 zł*

#### **Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**2 949 801 zł**

*Wydatki bieżące – 2 949 801 zł*

W ramach tego rozdziału pokrywane będą wydatki związane z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Zespół Szkół Specjalnych.

Ponadto na terenie Miasta działa 18 placówek niepublicznych, z pomocy których korzystają dzieci posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Przekazane dotacje podmiotowe dla tych jednostek, przeznaczone zostaną na wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek.

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

**3 385 008 zł**

*Wydatki bieżące – 3 385 008 zł*

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2. Zapisane środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania placówki - wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

#### **Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

**6 009 319 zł**

*Wydatki bieżące – 6 009 319 zł*

Do placówek wychowania pozaszkolnego należy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy działający w ramach Zespołu Szkół Sportowych oraz Młodzieżowy Dom Kultury.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia w takich dyscyplinach jak: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy, lekka atletyka, kajaki oraz badminton. Uczestnicy mają możliwość

wykazania swoich umiejętności startując w rozgrywkach ligowych. Placówka organizuje również dla uczniów rzeszowskich szkół igrzyska miejskie.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi różne formy zajęć stałych i zajęć okresowych dla dzieci i młodzieży, m.in.: zajęcia taneczne, muzyczne, akrobatyczne, wokalne, plastyczne, fotograficzne, teatralne, fitness. Przy MDK działają: Zespół Tańca Nowoczesnego „Kornele” i Dziecięcy Zespół Artystyczny „Uśmiech”. Placówka organizuje różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, spektakle teatralne, koncerty muzyczne i taneczne oraz imprezy o charakterze turystycznym i rekreacyjnym.

**Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne**

**22 480 703 zł**

*Wydatki bieżące – 20 029 878 zł*

*Wydatki majątkowe – 2 450 825 zł*

Na terenie miasta funkcjonuje 7 internatów, z tego 5 przy zespołach szkół zawodowych, internat przy Zespole Szkół Plastycznych i przy IV Liceum Ogólnokształcącym.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową.

Na terenie Rzeszowa działa również internat przy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek, Bursa Stali Rzeszów i Rzeszowska Bursa Szkolna, na których funkcjonowanie przekazywana jest dotacja podmiotowa, przedstawiona w załączniku Nr 2.

**Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

**250 500 zł**

*Wydatki bieżące – 250 500 zł*

Ze środków tych dofinansowany zostanie wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży, organizowany przez jednostki oświatowe.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**340 000 zł**

*Wydatki bieżące – 340 000 zł*

Zaplanowana kwota wykorzystana zostanie na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów rzeszowskich szkół. W ramach powyższych środków sfinansowane zostaną stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne.

**Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**4 900 000 zł**

*Wydatki bieżące – 4 900 000 zł*

W ramach powyższych środków sfinansowany zostanie Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Primus inter pares”.

**Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

**75 779 zł**

*Wydatki bieżące – 75 779 zł*

Zadaniem Schroniska Młodzieżowego jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci oraz młodzieży szkolnej, zapewnienie uczniom opieki wychowawczej oraz noclegu. Schronisko zapewnia 50 miejsc noclegowych. Kwota ta zostanie przekazana w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie ww. zadań.

**Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**

**6 467 500 zł**

*Wydatki bieżące – 6 467 500 zł*

W Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. Kwota zapisana w budżecie przeznaczona zostanie na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Ponadto działają i są dotowane (w formie dotacji podmiotowej) niepubliczne ośrodki: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy INA oraz Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „Parasol”, w których uczy się 89 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

**Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **83 069 zł**

*Wydatki bieżące – 83 069 zł*

Z powyższych środków pokryte zostaną opłaty za kursy i szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność** **701 044 zł**

*Wydatki bieżące – 701 044 zł*

W ramach powyższej kwoty zaplanowano środki na:

- wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych działających w rzeszowskiej oświacie,
- wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
- inne wydatki (konkursy na dyrektorów szkół, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe).

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 854 zawiera tabela Nr 5.

**Dz. 855 Rodzina** **44 955 613 zł**

*Wydatki bieżące – 44 667 145 zł*

*Wydatki majątkowe – 288 468 zł*

**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze** **44 000 zł**

*Wydatki bieżące – 44 000 zł*

Powyższa kwota zaplanowana została na zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności oraz odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **966 737 zł**

*Wydatki bieżące – 966 737 zł*

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane są z dotacji budżetu państwa. Otrzymana dotacja nie zabezpiecza w pełni kosztów związanych z obsługą tych zadań. Niezbędne jest dofinansowanie powyższych świadczeń na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zaplanowano środki na realizację tych zadań.

Powyższe środki przeznaczone zostaną również na zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

**1 301 693 zł**

*Wydatki bieżące – 1 301 693 zł*

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej gmina zapewnia wsparcie, które polega na profilaktyce środowiska dla rodzin wychowujących dzieci i pracy z rodziną o zaburzonej funkcji opiekuńczo - wychowawczej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej został utworzony Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej. Głównym zadaniem asystenta jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do przezwyciężenia kryzysu w rodzinie.

Powyższe środki pokryją wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Zespołu oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Zaplanowano również z środki w formie dotacji celowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz wspierania rodziny na terenie Gminy Miasta Rzeszów.

Ponadto nadal realizowany będzie projekt pn. Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie – współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Celem projektu jest prowadzenie placówki wsparcia dziennego, której głównym zadaniem jest wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych. Z oferty placówki może skorzystać 35 dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną.

#### **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

**3 566 786 zł**

*Wydatki bieżące – 3 566 786 zł*

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną m.in. na:

- udzielanie comiesięcznej pomocy pieniężnej dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych,
- wynagrodzenie dla prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
- pomoc rzeczową,
- dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania,
- utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych,

Miasto będzie pokrywało także koszty utrzymania dzieci z terenu Rzeszowa umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

#### **Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

**6 626 256 zł**

*Wydatki bieżące – 6 626 256 zł*

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych należy do zadań własnych powiatu.

Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

W myśl art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat prowadzący placówkę opiekuńczo - wychowawczą, zawiera z powiatem właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. W przypadku placówek opiekuńczo – wychowawczych

typu interwencyjnego wydatki ponosi powiat właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, albo powiat, który otrzymuje zwrot wydatków.

Środki przeznaczone na utrzymanie wychowanków z terenu Rzeszowa zostaną przekazane z budżetu, w formie dotacji celowych.

Zaplanowana została również pomoc dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Taka forma pomocy przeznaczona jest na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie się wychowanków oraz na zagospodarowanie.

### **Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3**

**32 440 141 zł**

*Wydatki bieżące – 32 151 673 zł*

*Wydatki majątkowe – 288 468 zł*

Szacuje się, że w 2023 roku z miejsc w 11 żłobkach skorzysta około 1 593 dzieci. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem żłobków.

### **Rozdz. 85595 Pozostała działalność**

**10 000 zł**

*Wydatki bieżące – 10 000 zł*

Powyższe środki zaplanowano na obsługę programów: „Rodzina wielodzietna 3+, „Rodzina zastępcza”.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 855 zawiera tabela Nr 5.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**148 241 779 zł**

*Wydatki bieżące – 139 217 381 zł*

*Wydatki majątkowe – 9 024 398 zł*

### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**8 717 176 zł**

*Wydatki bieżące – 6 307 760 zł*

*Wydatki majątkowe – 2 409 416 zł*

*Wydział Gospodarki Komunalnej – 6 302 760 zł*

W ramach bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej, rowów i potoków środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:

- utrzymanie bieżące i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i potoków,
- opracowanie dokumentacji związanej z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej,
- analizy ścieków i inne badania laboratoryjne,
- opłaty za wody opadowe i inne,
- dostarczanie wody do źródeł ulicznych,
- zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód melioracyjno – opadowych przy ul. Sieciecha.

Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

W 2023 r. przekazane zostaną również dotacje przedmiotowe dla:

- Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie,
- Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale.

Dotacje te będą przeznaczone na dopłaty do m<sup>3</sup> dostarczonej wody oraz ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta oraz opłat abonamentowych dla odbiorców

korzystających z usług odprowadzania ścieków i dostawy wody, a obsługiwanych przez wyżej wymienione zakłady. Zakres i kwoty dotacji przedstawia załącznik Nr 8.

*Wydział Inwestycji – 5 000 zł - środki te będą przeznaczone na zakup usług.*

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** **64 481 200 zł**

*Wydatki bieżące – 64 481 200 zł*

W ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- funkcjonowanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków w wybranych aptekach,
- odbiór i zagospodarowanie zużytych baterii,
- edukację i kampanię informacyjną związaną z systemem gospodarowania odpadami,
- zakup nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- koszty związane z obsługą administracyjną systemu.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** **2 710 000 zł**

*Wydatki bieżące – 2 710 000 zł*

z tego:

*Zarząd Zieleni Miejskiej – 2 700 000 zł*

Utrzymanie porządku i czystości w Mieście należy do zadań realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Kwota ta obejmuje niezbędne wydatki na oczyszczanie jezdni i chodników dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz alejek parkowych i rowerowych.

*Wydział Gospodarki Komunalnej – 10 000 zł*

Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zastępczego wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości znajdujących się na terenie Rzeszowa.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **18 891 272 zł**

*Wydatki bieżące – 13 106 139 zł*

*Wydatki majątkowe – 5 785 133 zł*

Zadania związane z urządzeniem, utrzymaniem i ochroną parków i zieleńców miejskich, zieleni na pasach drogowych oraz obiektów małej architektury w Mieście realizowane są przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- bieżące utrzymanie zieleni w parkach, zieleńcach i pasach drogowych,
- remonty chodników na terenach zieleni urządzonej,
- remonty alejek parkowych,
- zimowe utrzymanie alejek,
- doposażenie w ławki i kosze oraz remonty ławek i koszy,
- utrzymanie urządzeń na placach zabaw,
- bieżące utrzymanie i remonty fontann.

*Wydział Ochrony Środowiska – 90 450 zł bieżące utrzymanie brzegów rzeki Wisłok poprzez wykaszanie traw ze skarp rzeki.*

*Wydział Pozyskiwania Funduszy – 10 473 zł środki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn.: „Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych*

miast partnerskich Rzeszowa i Łucka”, w ramach Współpracy Zagranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1367/2022 z 21 czerwca 2022 r., w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2023 rok, zawiera tabela Nr 12.

**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **112 541 zł**

*Wydatki bieżące – 112 541 zł*

Miasto podejmuje działania mające na celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku, w tym w szczególności w ramach misji UE „100 neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast do 2030 roku”. W ramach tych działań planuje się:

- przeprowadzenie Rzeszowskiego Panelu Obywatelskiego pn.: „W jaki sposób osiągnąć neutralność klimatyczną w Rzeszowie do 2030 r?”,
- opracowanie „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu” wraz z wykonaniem bazowej inwentaryzacji gazów cieplarnianych,
- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza skierowanych do uczniów rzeszowskich szkół podstawowych.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt** **1 064 770 zł**

*Wydatki bieżące – 1 064 770 zł*

Na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie, w formie dotacji celowej, zostanie przekazana kwota 845 290 zł. Środki przeznaczone będą na kompleksowe prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz interwencyjne odławianie i transport zwierząt bezdomnych z terenu Miasta.

Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów takich m.in. jak:

- zbieranie padłych i zabitych zwierząt z terenu Miasta i ich transport do zakładów utylizacji,
- zabiegi sterylizacji bezdomnych kotów,
- dożywianie bezdomnych kotów na terenie Miasta,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem domowych zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** **27 298 288 zł**

*Wydatki bieżące – 26 998 439 zł*

*Wydatki majątkowe – 299 849 zł*

Zaplanowane środki pokryją wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego, iluminacji miejsc architektonicznych, montażem i eksploatacją iluminacji świątecznych oraz koszty zakupu energii elektrycznej.

**Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** **18 475 927 zł**

*Wydatki bieżące – 18 475 927 zł*

z tego:

*Miejski Zarząd Dróg – 11 242 694 zł*

Do zadań Miejskiego Zarządu Dróg należy w szczególności prognozowanie rozwoju sieci drogowej, opracowywanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych i ich realizacja, utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, bieżące utrzymanie dróg, koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki na wynagrodzenia pracowników MZD wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

*Zarząd Zieleni Miejskiej – 2 331 617 zł*

Przedmiotem działania tej jednostki jest:

- urządzenie, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej,
- utrzymanie czystości miasta,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki na wynagrodzenia pracowników ZZM wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

*Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 4 901 616 zł*

Do głównych zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy organizacja i prowadzenie targowisk, strefy płatnego parkowania oraz parkingów na terenie Miasta.

Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków osobowych oraz niezbędnych wydatków rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

**Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska**

**444 000 zł**

*Wydatki bieżące – 214 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 230 000 zł*

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone m.in. na:

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz zakrzewień,
- edukację ekologiczną w ramach Rzeszowskiej Akademii Małego i Dużego Ekologa,
- realizację programu „Mała Retencja”,
- dokarmianie ptaków w okresie zimy.

**Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**2 262 105 zł**

*Wydatki bieżące – 2 262 105 zł*

z tego:

*Zarząd Zieleni Miejskiej – 2 238 480 zł* wydatki związane z opróżnianiem koszy parkowych oraz ulicznych znajdujących się w pasach drogowych Rzeszowa oraz likwidacją dzikich wysypisk.

*Wydział Ochrony Środowiska – 23 625 zł* bieżące utrzymanie brzegów rzeki Wisłok poprzez zbieranie odpadów i ich wywóz wraz z utylizacją.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

**3 784 500 zł**

*Wydatki bieżące – 3 484 500 zł*

*Wydatki majątkowe – 300 000 zł*

W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone będą dla:



Wydziału Gospodarki Komunalnej – 714 500 zł, m.in. na:

- bieżące utrzymanie oraz remonty szaleatów stałych i kontenerowych,
- zakup szaleatów kontenerowych,
- wynajem szaleatów na obsługę imprez,
- rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach gminy.

Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów – 2 629 000 zł - środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie miejskich targowisk.

Zarządu Zieleni Miejskiej – 75 000 zł – na dekorację Miasta z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Wydziału Inwestycji – 26 000 zł - środki te zostaną przeznaczone m.in. na opłaty i składki oraz zakup usług.

Wydziału Ochrony Środowiska – 40 000 zł – zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz wykonanie analizy próbek żużli i popiołów oraz opracowanie ekspertyzy dotyczącej faktu spalania odpadów w piecach. Ponadto zaplanowano dotację celową na kampanię edukacyjną z zakresu ochrony środowiska i klimatu.

Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 900 zawiera tabela Nr 5.

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**28 472 689 zł**

*Wydatki bieżące – 27 401 418 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 071 271 zł*

### **Rozdz. 92106 Teatry**

**3 528 400 zł**

*Wydatki bieżące – 3 528 400 zł*

Teatr „Maska” jest instytucją kultury prowadzoną przez Miasto jako zadanie własne gminy. Zaplanowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie działalności statutowej placówki w formie dotacji podmiotowej. W ramach działalności statutowej dofinansowane zostaną takie przedsięwzięcia m.in. jak: Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada, Źródła Pamięci Grotowski – Kantor – Szajna, zaplanowano również przygotowanie i wystawienie czterech premier przedstawień teatralnych.

### **Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

**50 000 zł**

*Wydatki bieżące – 50 000 zł*

Powyższe środki zostaną przekazane, w formie pomocy finansowej, dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie”.

### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**7 639 070 zł**

*Wydatki bieżące – 7 211 707 zł*

*Wydatki majątkowe – 427 363 zł*

Podstawowym założeniem działalności Rzeszowskiego Domu Kultury jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców Rzeszowa. Placówka ta prowadzi działalność w 19 filiach na rzeszowskich osiedlach. Skupia swoje działania na propagowaniu różnych form kultury i sztuki, głównie wśród dzieci i młodzieży, w ramach prowadzonych zespołów tanecznych, grup teatralnych i wokalnych oraz kół zainteresowań itp. Zajmuje się również organizacją imprez pn. „Dni Osiedla”

czy „Rzeszowskich Senioralii”, imprez własnych oraz imprez zleconych do realizacji przez organizatora. Planowana dotacja podmiotowa wykorzystana zostanie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji kultury.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1367/2022 z 21 czerwca 2022 r., w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2023 rok, zawiera tabela Nr 12.

## **Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych**

**2 151 460 zł**

*Wydatki bieżące – 2 151 460 zł*

*Galeria Fotografii – 741 100 zł*

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest jedyną tego typu placówką w południowo – wschodniej Polsce. Zaplanowane w budżecie środki w postaci dotacji podmiotowej, zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań statutowych placówki. Planuje się m.in.: organizację wystaw fotograficznych plenerowych, wystaw czasowych w lokalu Galerii, organizację wydarzeń kulturalnych, dokumentowanie wydarzeń z życia miasta, tworzenie archiwum fotograficznego, archiwizację i zabezpieczenie zbiorów fotograficznych oraz prowadzenie i udostępnianie księgozbiorów z zakresu fotografii.

*Biuro Wystaw Artystycznych – 1 410 360 zł*

Jest to instytucja kultury, której celem statutowym jest prowadzenie działalności polegającej na edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę oraz organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów, a także debiutujących twórców - absolwentów szkół artystycznych. W 2023 roku BWA planuje zorganizować 17 wystaw. Powyższa dotacja podmiotowa przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji.

## **Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury**

**6 904 940 zł**

*Wydatki bieżące – 6 904 940 zł*

Środki w formie dotacji podmiotowej przeznaczone zostaną na dofinansowanie imprez cyklicznie organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich m.in. jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Święto Paniagi, Karpaty na widelcu, 669-lecie lokacji Miasta, oraz na organizację Dni Osiedla dla rzeszowskich osiedli. Zaplanowano środki na kolejną edycję Europejskiego Stadionu Kultury „Wschód Kultury”, Brekout Days, Rockowej Nocy oraz Dnia Papiieskiego.

W 2023 r. Estrada będzie również organizatorem: „Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych”, „Świątecznego Miasteczka”, „Rzeszów Jazz Festiwal im. T. Stańko”.

Ponadto Estrada w dalszym ciągu będzie wspierać inicjatywy w zakresie szeroko pojętej kultury, działań społecznych i animacyjnych w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury.

Estrada ponosić będzie koszty związane z obsługą i bieżącym utrzymaniem sceny oraz Podziemnej Trasy Turystycznej.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1367/2022 z 21 czerwca 2022 r., w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2023 rok, zawiera tabela Nr 12.

Zaplanowano środki na realizację programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce, finansowanego ze środków UNICEF.

## **Rozdz. 92116 Biblioteki**

**5 064 995 zł**

*Wydatki bieżące – 5 064 995 zł*

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miasto Rzeszów, na podstawie zawartego porozumienia będzie finansować utrzymanie 18 filii miejskich.

Działania Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej koncentrować się będą w szczególności na zadaniach statutowych, związanych z udostępnianiem zbiorów i promocją czytelnictwa, na działalności kulturalno-oświatowej, doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy oraz dalszej informatyzacji procesów bibliotecznych i cyfryzacji zbiorów.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1367/2022 z 21 czerwca 2022 r., w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2023 rok, zawiera tabela Nr 12.

## **Rozdz. 92118 Muzea**

**563 766 zł**

*Wydatki bieżące – 563 766 zł*

Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobroczyńców. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. Organizuje spotkania z dziećmi i młodzieżą w postaci lekcji muzealnych, pokazów, warsztatów plastycznych oraz filmowych, organizuje konkursy tematyczne. Bierze udział w imprezach takich jak: Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Europejski Stadion Kultury – Wschód Kultury, Festiwal KinoLub, Europejskie Dni Dziedzictwa, Festiwal Kultury bez Barrier/Kultura 60+, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.

Powyższa dotacja podmiotowa przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum.

## **Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**878 908 zł**

*Wydatki bieżące – 235 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 643 908 zł*

Powyższe środki zostaną przekazane, w formie dotacji celowych, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta.

Zaplanowane środki uwzględniają również wydatki na prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz opinie i analizy dotyczące zabytków Rzeszowa.

Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

## **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

**1 691 150 zł**

*Wydatki bieżące – 1 691 150 zł*

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in.:

- nagrody z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- uroczystości patriotyczne i rocznicowe, zakup kwiatów, pucharów i zniczy,
- wypłatę stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej,
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wybranych w konkursie,
- dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1367/2022 z 21 czerwca 2022 r., w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2023 rok, zawiera tabela Nr 12.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 921 zawiera tabela Nr 5.

**Dz. 926 Kultura fizyczna****35 018 439 zł***Wydatki bieżące – 24 753 572 zł**Wydatki majątkowe – 10 264 867 zł***Rozdz. 92601 Obiekty sportowe****15 341 428 zł***Wydatki bieżące – 5 076 561 zł**Wydatki majątkowe – 10 264 867 zł*

Środki zapisane na wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na:

- utrzymanie i funkcjonowanie pięciu boisk sportowych zlokalizowanych przy szkołach: IV LO, Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatorów sportu oraz wydatki statutowe,
- wydatki związane z administrowaniem Stadionem Miejskim Stal oraz boiskami treningowymi, w tym m.in. na: sprzątanie obiektu, utrzymanie murawy boiska głównego, boisk rekreacyjnych oraz toru żużlowego, hali sportowej, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, ogłoszenia w prasie, niezbędne serwisy i naprawy,
- pozostałe wydatki bieżące stanowią m.in. różne opłaty i składki oraz zakup usług.

Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1367/2022 z 21 czerwca 2022 r., w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2023 rok, zawiera tabela Nr 12.

**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej****17 046 010 zł***Wydatki bieżące – 17 046 010 zł*

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i wypoczynku. Zaplanowane środki przeznaczone będą na utrzymanie obiektów sportowych takich m.in. jak: hala Regionalnego Centrum Sportowo – Widowiskowego przy ul. Podpromie, hala sportowa przy ul. Pułaskiego, hala tenisowa i korty tenisowe, baseny kryte i otwarte, kąpielisko „Żwirownia” przy ul. Kwiatkowskiego, a także na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki rzeczowe takie m.in. jak: energia elektryczna, ciepła, woda, podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenia.

Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej****2 631 001 zł***Wydatki bieżące – 2 631 001 zł*

Środki na wydatki bieżące zostaną przeznaczone w formie dotacji celowych na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności na:

- imprezy sportowe organizowane corocznie w Mieście,
- przygotowanie imprez o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim,
- organizację zgrupowań sportowych, udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych,
- wypłatę stypendiów sportowych i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- dofinansowanie zadań z zakresu szkolenia sportowego i upowszechniania współzawodnictwa sportowego realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1367/2022 z 21 czerwca 2022 r., w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2023 rok, zawiera tabela Nr 12.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 926 zawiera tabela Nr 5.

## **Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

**Wydatki bieżące – 5 181 043 zł**

**Dz. 600 Transport i łączność** **3 783 190 zł**

*Wydatki bieżące – 3 783 190 zł*

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy** **3 783 190 zł**

*Wydatki bieżące – 3 783 190 zł*

W 2023 roku planuje się pokrycie kosztów usług przewozowych świadczonych przez MPK Sp. z o.o. na terenie gmin: Świlcza, Tyczyn, Lubenia, Boguchwała oraz Łańcut.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **330 000 zł**

*Wydatki bieżące – 330 000 zł*

**Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień** **330 000 zł**

*Wydatki bieżące – 330 000 zł*

Środki przeznaczone zostaną na utrzymanie pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. W 2023 r. planuje się przyjąć ok 1 700 osób z gmin ościennych na podstawie zawieranych porozumień, na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi osobami.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **24 620 zł**

*Wydatki bieżące – 24 620 zł*

**Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **24 620 zł**

*Wydatki bieżące – 24 620 zł*

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa.

Z tego:

- ✓ WTZ przy DPS ul. Załęska – 12 310 zł,
- ✓ WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Krakowska 18 – 12 310 zł.

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach, poprzez stwarzanie osobom

niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość, rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja przez warsztaty powyższych celów odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

- ✓ umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
- ✓ psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

## **Dz. 855 Rodzina**

**943 233 zł**

*Wydatki bieżące – 943 233 zł*

### **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

**221 877 zł**

*Wydatki bieżące – 221 877 zł*

Zgodnie z przepisami ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczając je w rodzinie zastępczej, ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. W 2023 roku planuje się pomoc pieniężną dla 18 dzieci z innych powiatów, umieszczonych w 14 rodzinach zastępczych w Rzeszowie.

### **Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

**721 356 zł**

*Wydatki bieżące – 721 356 zł*

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Rzeszowa.

Z tego:

- ✓ Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 636 804 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie 7 dzieci z Powiatu Rzeszowskiego.

- ✓ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz – 84 552 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie 1 dziecko z Powiatu Rzeszowskiego.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**100 000 zł**

*Wydatki bieżące – 100 000 zł*

### **Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

**100 000 zł**

*Wydatki bieżące – 100 000 zł*

Realizacja zadań związanych z ochroną zwierząt bezdomnych należy do zadań własnych gminy. Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na utrzymanie przyjętych do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gmin: Trzebownisko, Głogów Małopolski, Świlcza, Chmielnik, Czudec, Skołyszyn i Krempna, w oparciu o porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a w/w Gminami.

## **Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

**Wydatki bieżące – 461 310 zł**

**Dz. 752 Obrona narodowa** **96 000 zł**

*Wydatki bieżące – 96 000 zł*

**Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa** **96 000 zł**

*Wydatki bieżące – 96 000 zł*

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, wykonywanych na zlecenie Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2023 r., zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** **365 310 zł**

*Wydatki bieżące – 365 310 zł*

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność** **365 310 zł**

*Wydatki bieżące – 365 310 zł*

Środki zostały zaplanowane na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych. Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

## **Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**

**Wydatki bieżące – 83 112 403 zł**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** **246 314 zł**

*Wydatki bieżące – 246 314 zł*

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność** **246 314 zł**

*Wydatki bieżące – 246 314 zł*

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz ustawy z 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

**Dz. 600 Transport i łączność** **94 729 zł**

*Wydatki bieżące – 94 729 zł*

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność** **94 729 zł**

*Wydatki bieżące – 94 729 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r.

o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** **268 619 zł**

*Wydatki bieżące – 268 619 zł*

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **268 619 zł**

*Wydatki bieżące – 268 619 zł*

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie m.in. kosztów wykonania operatów szacunkowych oraz kosztów wykonania dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia czynności geodezyjnych, wycenę nieruchomości, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz kosztów postępowania sądowego, odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi, ogłoszenia w prasie. Pokryte zostaną również koszty obsługi zadań.

**Dz. 710 Działalność usługowa** **1 757 751 zł**

*Wydatki bieżące – 1 757 751 zł*

**Rozdz. 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)** **27 521 zł**

*Wydatki bieżące – 27 521 zł*

Środki te pokryją koszty obsługi zadań, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

**Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **291 000 zł**

*Wydatki bieżące – 291 000 zł*

Ww. kwota zostanie przeznaczona na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii, wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, m.in. informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowania dokumentacji geodezyjnych dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków, a także z dostosowaniem ewidencji gruntów i budynków do nowych przepisów prawa.

**Rozdz. 71015 Nadzór budowlany** **1 439 230 zł**

*Wydatki bieżące – 1 439 230 zł*

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem i bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego tj. wydatki płacowe oraz wydatki rzeczowe.

Do zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa należy:

- ✓ kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego na terenie miasta Rzeszowa,
- ✓ badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych na terenie miasta Rzeszowa,
- ✓ współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

- ✓ kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami Prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
- ✓ sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
- ✓ sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.



**Dz. 750 Administracja publiczna****2 993 643 zł***Wydatki bieżące – 2 993 643 zł***Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie****2 993 643 zł***Wydatki bieżące – 2 993 643 zł*

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W kwocie tej zaplanowano środki na obsługę zadań z zakresu spraw obywatelskich, tj.:

wydawanie i wymiana dowodów osobistych,

- ✓ udostępnianie danych osobowych,
- ✓ wydawanie poświadczeń zameldowań,
- ✓ zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały, czasowy ponad 3 miesiące, stały i czasowy cudzoziemca oraz zameldowanie lub wymeldowanie decyzją administracyjną,
- ✓ nadawanie numerów PESEL,
- ✓ sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony),
- ✓ wydawanie odpisów aktów.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****38 640 zł***Wydatki bieżące – 38 640 zł***Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa****38 640 zł***Wydatki bieżące – 38 640 zł*

Środki zostaną wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Rejestr wyborców prowadzi gmina jako zadanie zlecone i jest on udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie. Urząd gminy przekazuje właściwym organom wyborczym okresowe informacje o liczbie wyborców objętych tym rejestrem.

**Dz. 752 Obrona Narodowa****69 300 zł***Wydatki bieżące – 69 300 zł***Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa****69 300 zł***Wydatki bieżące – 69 300 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2023 r.

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta na prawach powiatu odpowiada Prezydent Miasta. Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem, że jej przeprowadzenie w kilku okresach danego roku kalendarzowego może nastąpić wyłącznie w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej określają corocznie, w drodze rozporządzenia, termin lub terminy ogłoszenia kwalifikacji wojskowej i czas jej lub ich trwania na terytorium państwa oraz roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **20 494 254 zł**

*Wydatki bieżące – 20 494 254 zł*

**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **20 494 254 zł**

*Wydatki bieżące – 20 494 254 zł*

Środki zaplanowano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, świadczeń i innych należności wypłacanych funkcjonariuszom, także na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych.

**Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości** **528 000 zł**

*Wydatki bieżące – 528 000 zł*

**Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna** **528 000 zł**

*Wydatki bieżące – 528 000 zł*

Zadania w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane są w oparciu o ustawę z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W 2023 roku zaplanowano działalność 8 takich punktów. Ich liczba uzależniona jest od liczby mieszkańców powiatu.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **4 129 054 zł**

*Wydatki bieżące – 4 129 054 zł*

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia** **3 215 900 zł**

*Wydatki bieżące – 3 215 900 zł*

Środki w wysokości 582 000 zł przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Litewskiej 2a. Jest to placówka wsparcia dziennego przeznaczona dla 25 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne tj. z różnymi postaciami otępienia w tym w chorobie Alzheimera.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 zapisano kwotę 2 432 760 zł. Zadaniem tej placówki jest rozwijanie umiejętności i samodzielnego funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ich aktywizacja zgodnie z potrzebami i umiejętnościami poprzez udział w terapiach zajęciowych. Placówka może przyjąć do 100 osób.

Zaplanowano również środki w wysokości 201 140 zł, w formie dotacji celowej na prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **7 034 zł**

*Wydatki bieżące – 7 034 zł*

Zaplanowane w/w środki w budżecie zostaną przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** **114 120 zł**

Wydatki bieżące – 114 120 zł

W ramach zaplanowanych środków pokryte zostaną wynagrodzenia osób sprawujących opiekę, zgodnie z postanowieniami sądu. Taką formą pomocy planuje się objąć 22 osób.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **792 000 zł**

Wydatki bieżące – 792 000 zł

Środki te pokryją wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługami planuje się objąć 55 osób.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **1 039 229 zł**

Wydatki bieżące – 1 039 229 zł

**Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** **1 039 229 zł**

Wydatki bieżące – 1 039 229 zł

Ww. kwota została zaplanowana na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Pokryje ona wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Dz. 855 Rodzina** **51 452 870 zł**

Wydatki bieżące – 51 452 870 zł

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **51 000 900 zł**

Wydatki bieżące – 51 000 900 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się wypłacić świadczenia dla 8 000 osób. Środki pokryją również koszty obsługi zadań tj. wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki rzeczowe w MOPS.

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny** **2 570 zł**

Wydatki bieżące – 2 570 zł

Kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny.

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** **449 400 zł**

Wydatki bieżące – 449 400 zł

Środki zaplanowano na opłacenie składek zdrowotnych za osoby objęte systemem świadczeń rodzinnych. Tą formą pomocy planuje się objąć 270 osób.

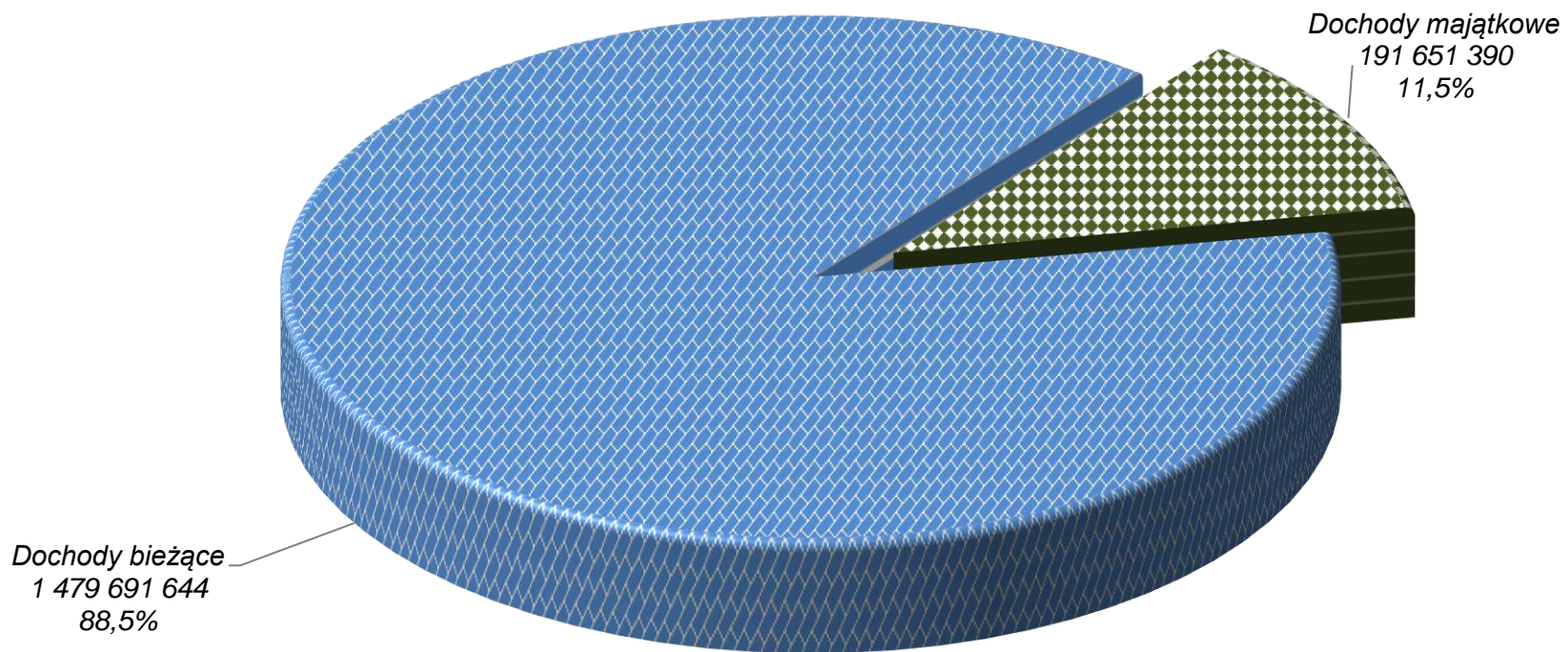
#### **IV. ROZCHODY**

**40 923 586 zł**

Środki te zostaną przeznaczone na:

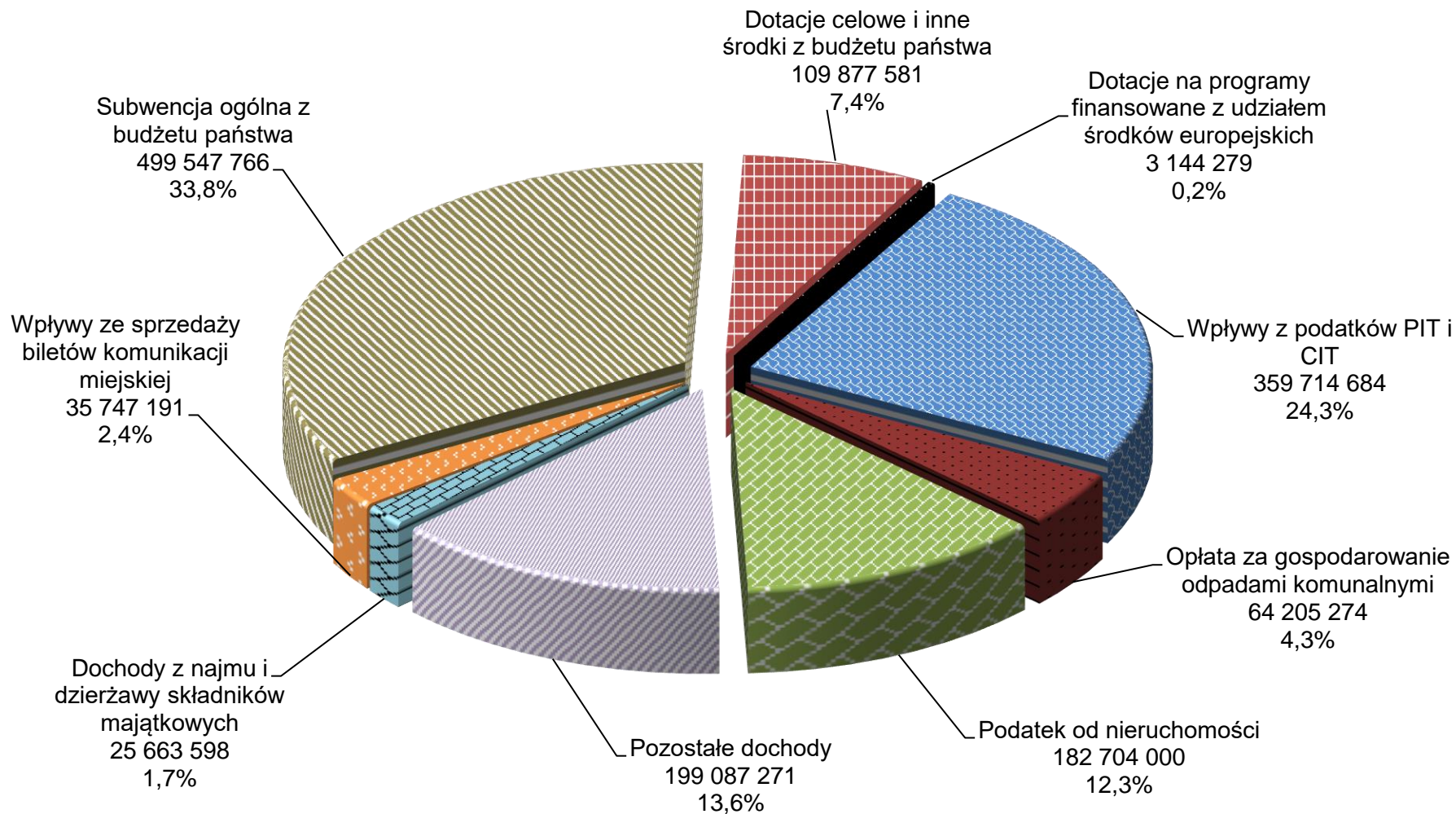
- |  |               |
|--|---------------|
| 1) spłatę kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny | 19 216 296 zł |
| 2) spłatę pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe   | 2 707 290 zł  |
| 3) wykup obligacji:  |               |
| • serii T2 wyemitowanych w 2015 r.                               | 12 000 000 zł |
| • serii A3 wyemitowanych w 2017 r.                               | 7 000 000 zł  |

## Struktura dochodów



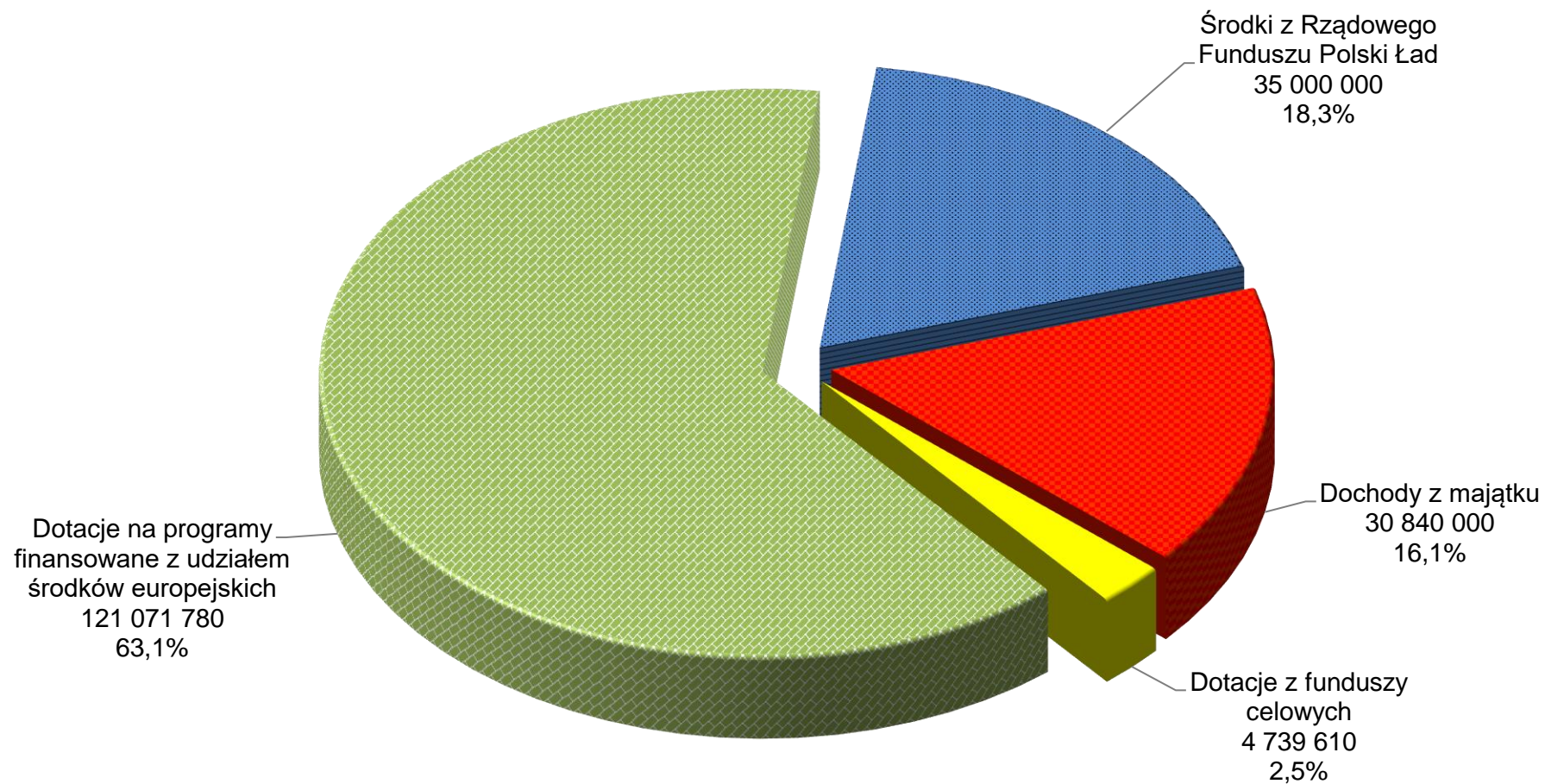
**Doходы ogółem 1 671 343 034 zł**

## Struktura dochodów bieżących według źródeł



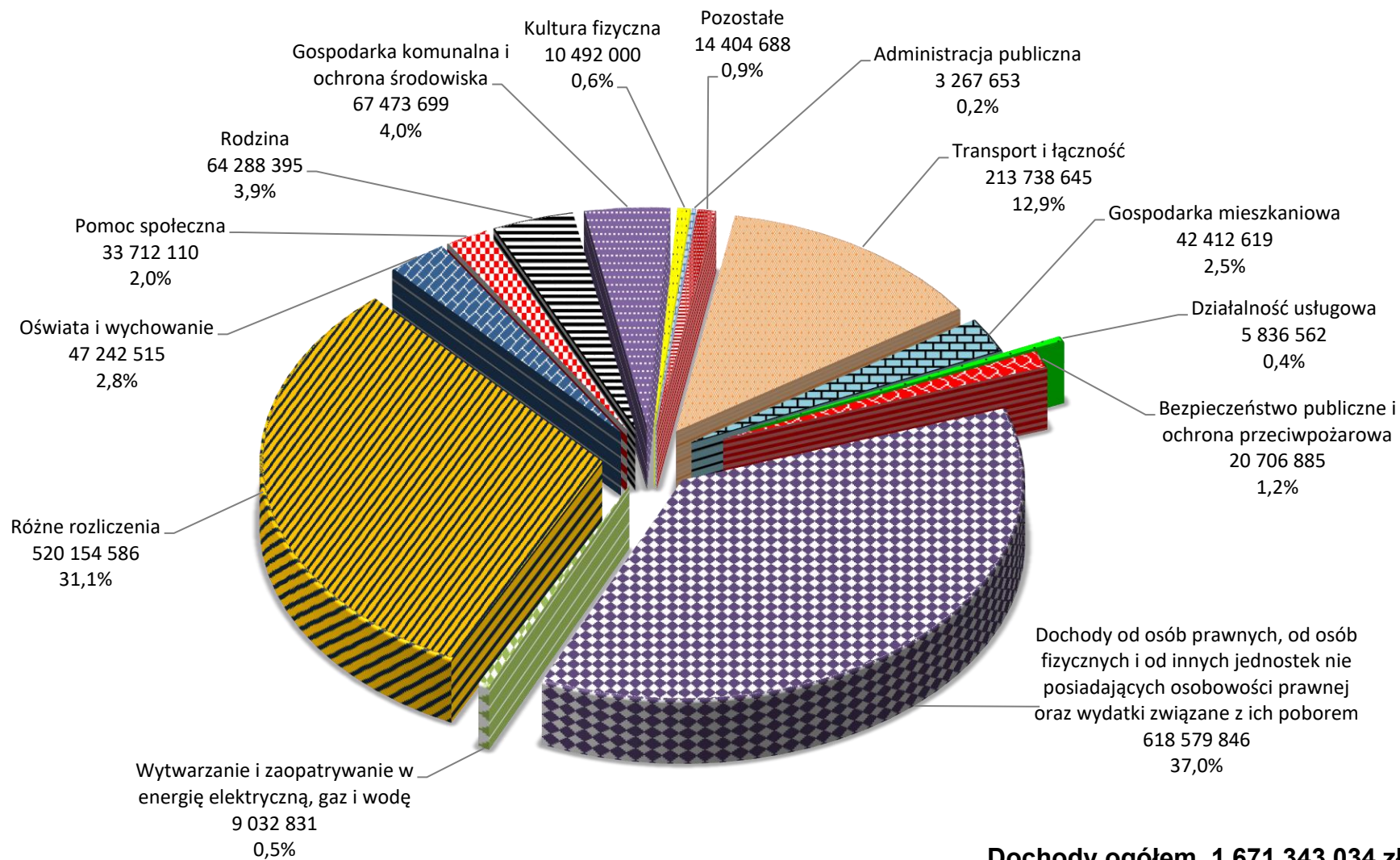
**Dochody bieżące 1 479 691 644 zł**

## Struktura dochodów majątkowych według źródeł



**Dochody majątkowe 191 651 390 zł**

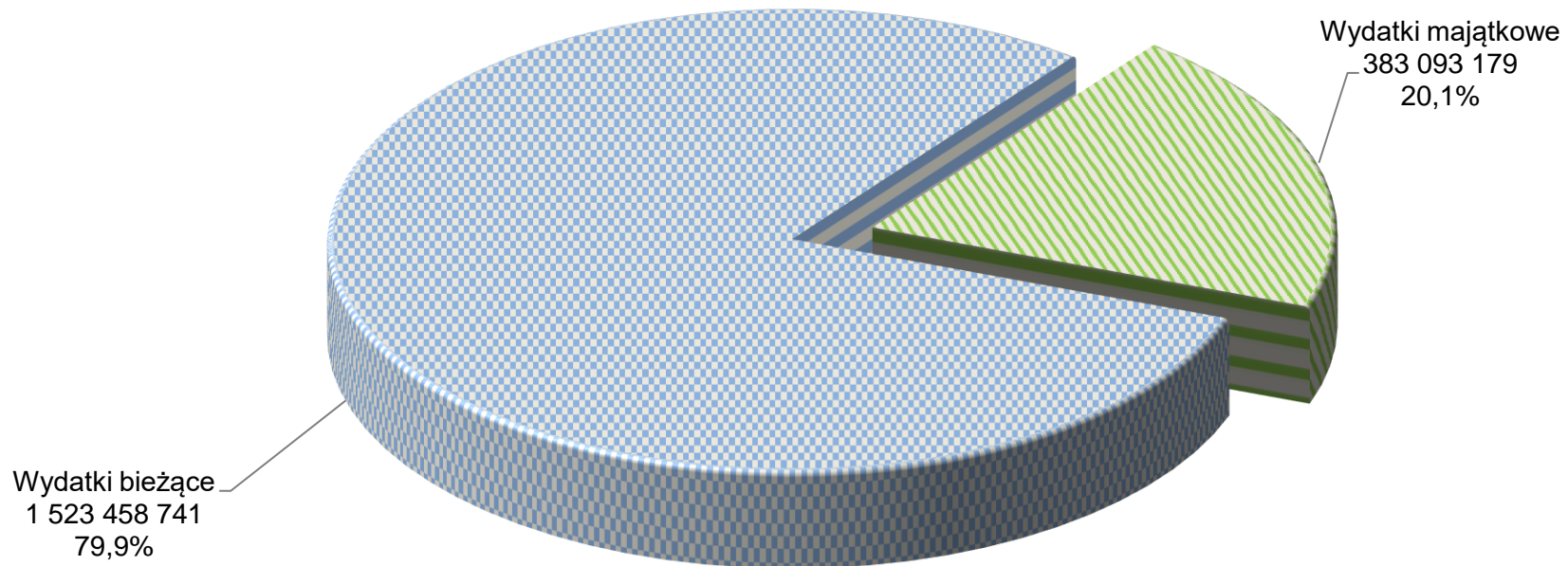
## Struktura dochodów według działów



**Dochody ogółem 1 671 343 034 zł**

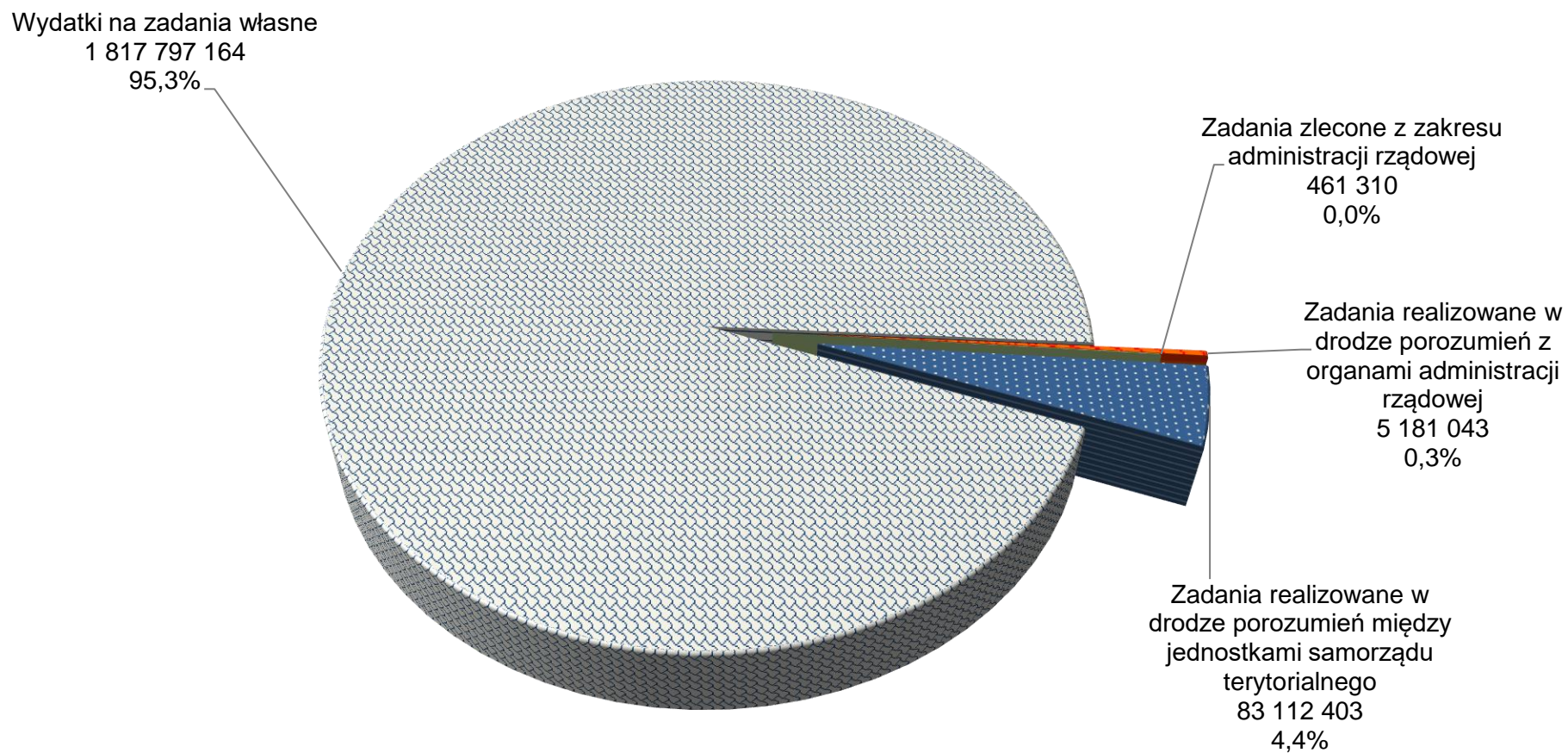


## Struktura wydatków



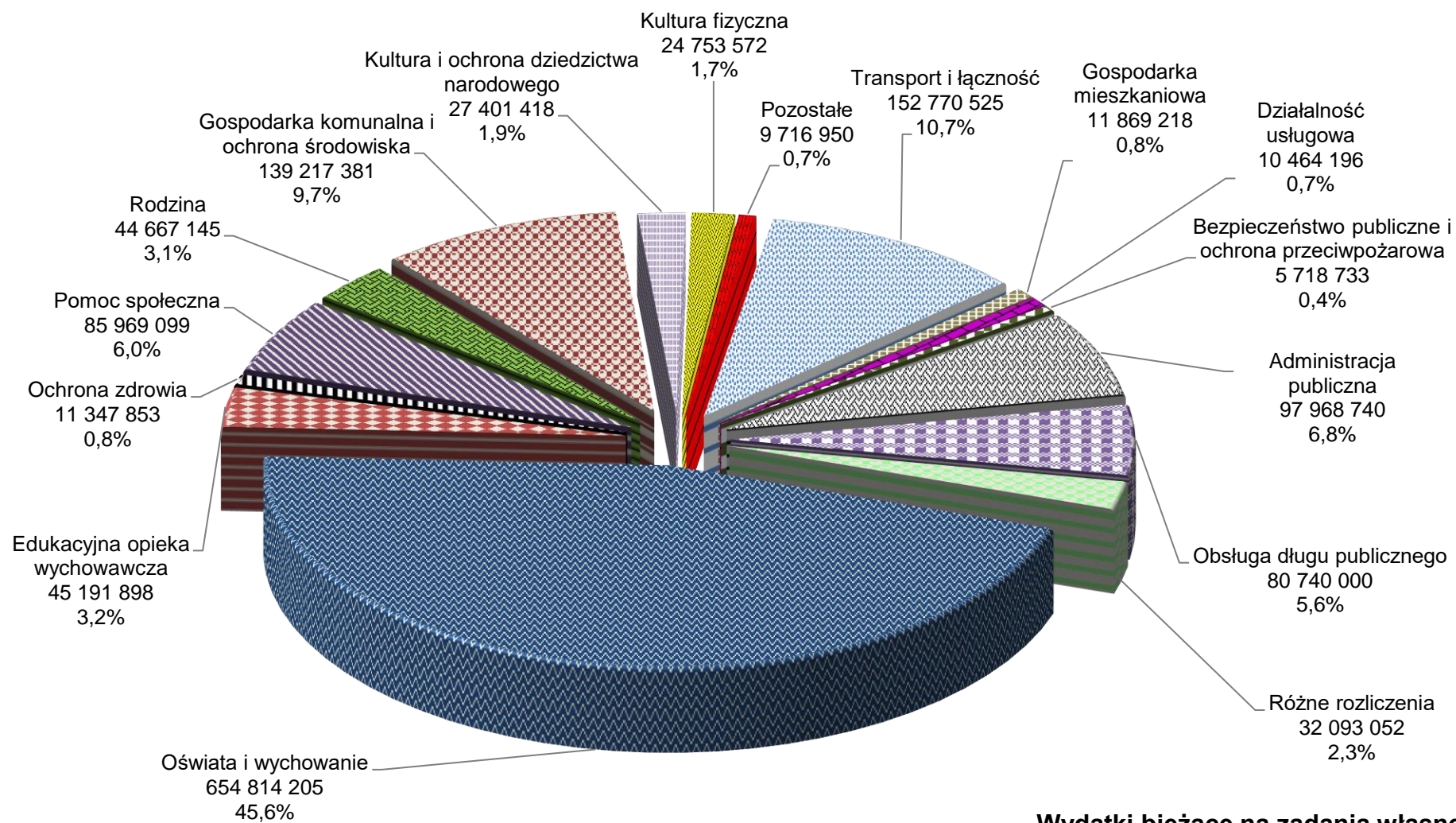
**Wydatki ogółem 1 906 551 920 zł**

## Struktura wydatków ogółem



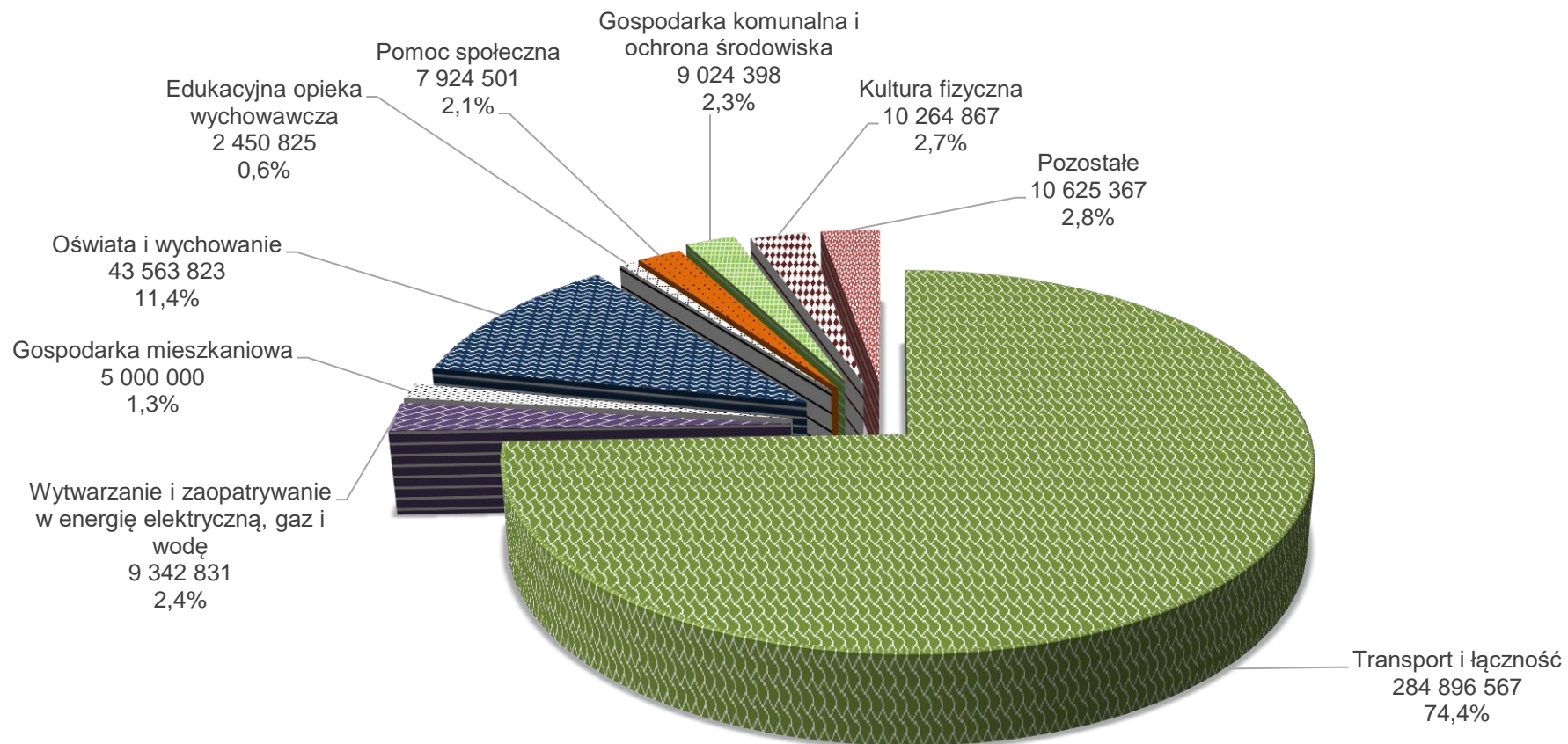
**Wydatki ogółem 1 906 551 920 zł**

## Struktura wydatków bieżących na zadania własne



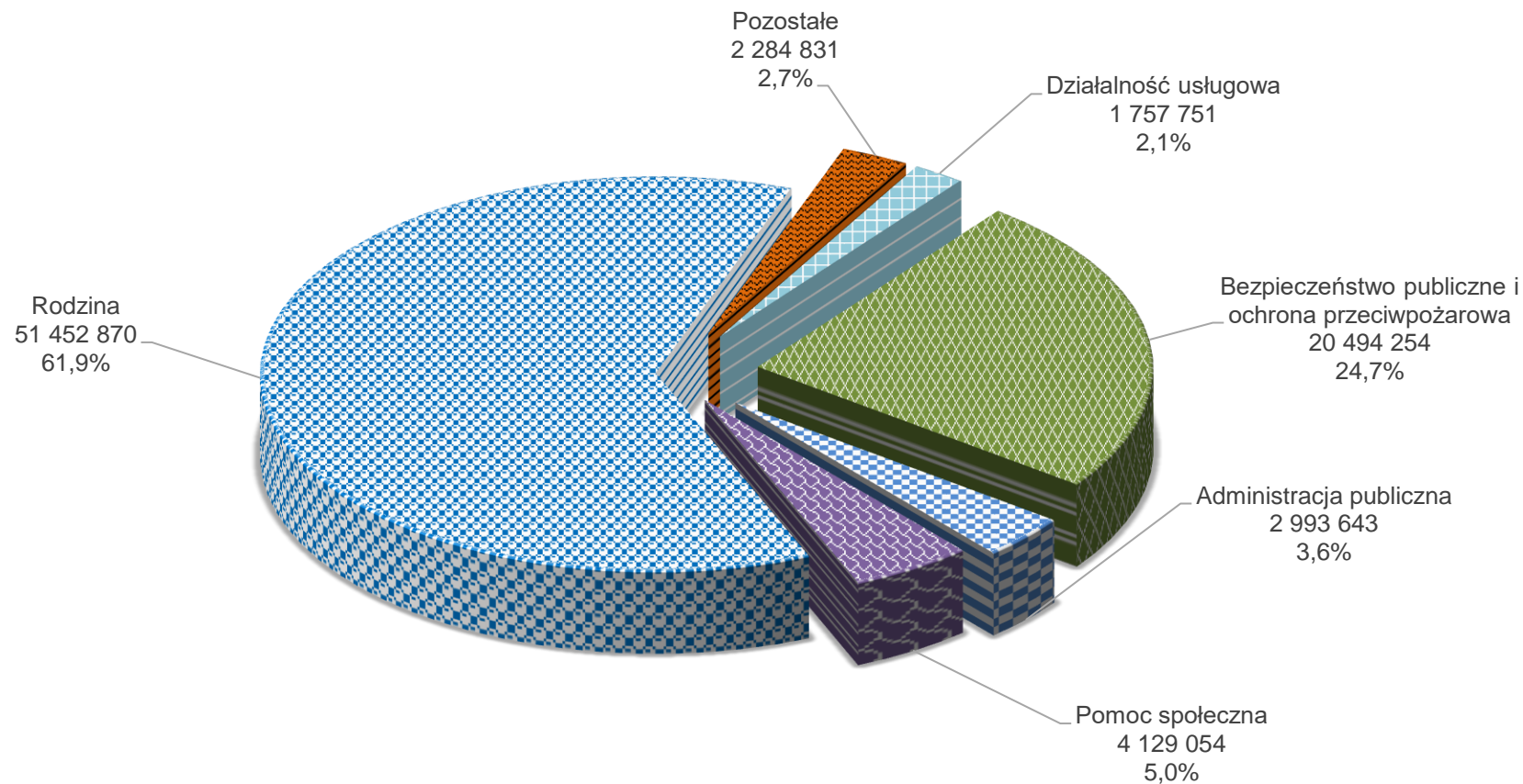
**Wydatki bieżące na zadania własne**  
**1 434 703 985 zł**

## Struktura wydatków majątkowych na zadania własne



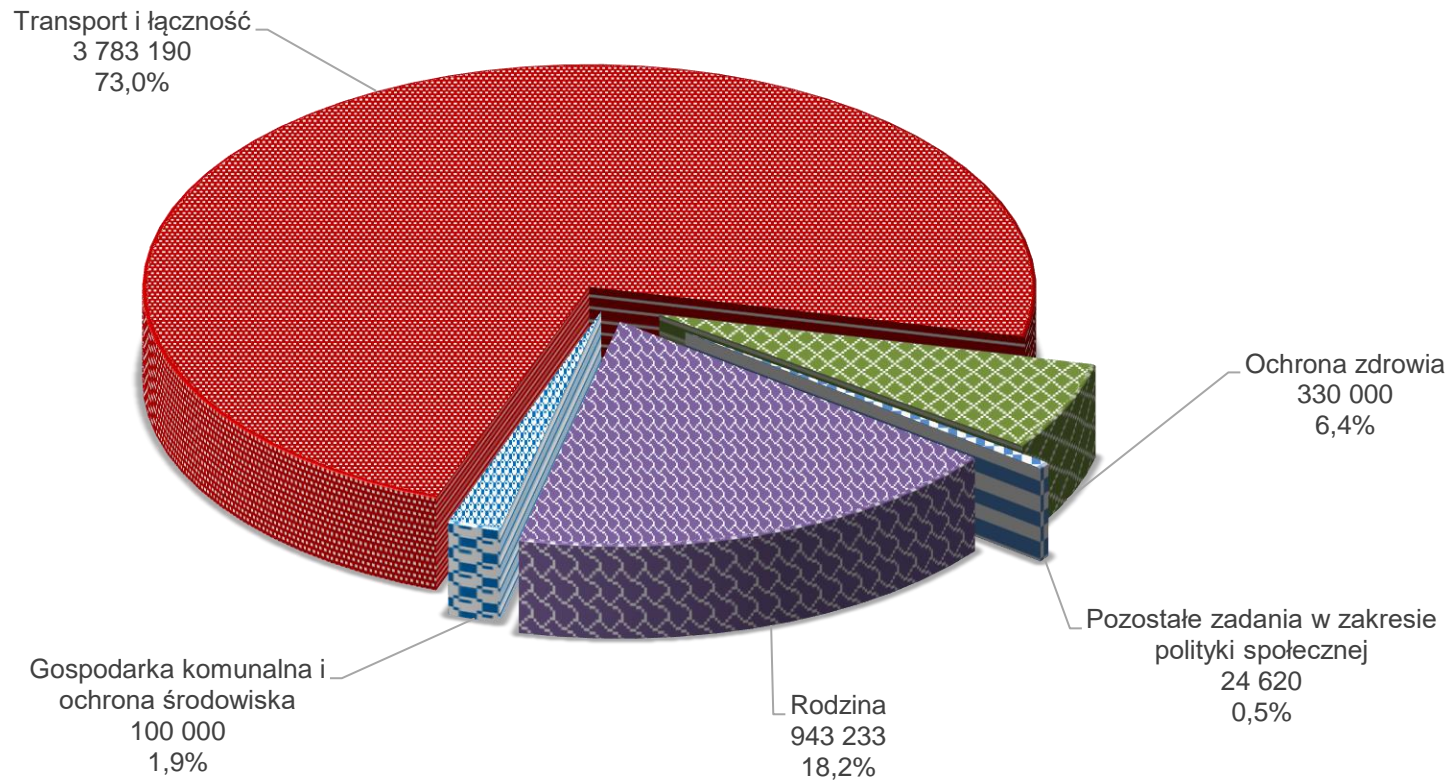
**Wydatki majątkowe 383 093 179 zł**

## Struktura wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami



**Wydatki 83 112 403 zł**

## Struktura wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego



**Wydatki 5 181 043 zł**

## Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>7 023 996</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 023 996</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 023 996
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 023 996
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 023 996</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000 690
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 117 614
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883 076
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 306
		<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>6 204 381</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>9 000</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	9 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>6 195 381</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 195 381
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 195 381
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 195 381</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 187 381
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 680 595
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 786
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>8 666 478</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>8 666 478</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 666 478
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 638 696
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 638 696</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 618 560
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 029 304
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589 256
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 136
	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	27 782
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 782</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 782
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 968
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	814

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>8 412 678</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>8 412 678</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 412 678
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 352 559
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 352 559</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 328 883
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 551 854
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 029
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 676
	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	60 119
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 119</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 119
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 520
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 599
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>11 748 594</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>11 748 594</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 610 936
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 610 936
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 610 936</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 588 479
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 904 540
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 939
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 457
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 137 658
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	2 134 158
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 134 158</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 134 158
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 043
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 512 115
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 500</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500
		<b>IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI</b>	<b>6 567 965</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>6 567 965</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 567 965
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 548 664
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 548 664</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 534 597
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000 044
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 553
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 067



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	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	19 301
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 301</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 301
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 670
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 631
		<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>5 144 295</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>50 000</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>5 094 295</b>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 094 295
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 055 051
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 055 051</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 048 316
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 302 443
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745 873
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 735
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	25 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 244
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 244</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244
		<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2</b>	<b>3 534 808</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>75 000</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 000</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	75 000
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>3 459 808</b>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 459 808
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 385 008
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 385 008</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 382 528
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 098 617
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 911
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 800
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 800</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		wydatki z udziałem środków europejskich	74 800
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2</b>	<b>1 890 553</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 890 553</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 890 553
	80104	PRZEDSZKOLA	1 867 422
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 867 422</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 863 118
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608 773
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 345
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 304
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	23 131
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 131</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 001
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 868
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 133
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3</b>	<b>3 178 178</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 178 178</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 178 178
	80104	PRZEDSZKOLA	3 178 178
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 178 178</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 169 081
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 001
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 080
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 097
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4</b>	<b>1 930 902</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 930 902</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 930 902
	80104	PRZEDSZKOLA	1 915 075
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 915 075</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 910 825
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 246
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 579
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 827
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 827</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 827
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 051
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5</b>	<b>2 303 859</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 303 859</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 303 859
	80104	PRZEDSZKOLA	2 266 645
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 266 645</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 263 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 105

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 495
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 045
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	37 214
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 214</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 214
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 002
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 212
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7</b>	<b>2 115 897</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 115 897</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 115 897
	80104	PRZEDSZKOLA	2 051 628
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 051 628</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 047 828
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 679 935
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 893
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	64 269
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 269</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 269
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 563
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 706
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9</b>	<b>2 007 452</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 007 452</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 007 452
	80104	PRZEDSZKOLA	2 004 428
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 004 428</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000 770
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 623 286
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 484
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 658
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 024
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 024</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 024
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 857
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11</b>	<b>3 079 078</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 079 078</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 079 078
	80104	PRZEDSZKOLA	2 958 154
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 958 154</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 951 854
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 429 539
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 315

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	120 924
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 924</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 924
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 437
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 487
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12</b>	<b>2 278 377</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 278 377</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 278 377
	80104	PRZEDSZKOLA	2 278 377
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 278 377</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 274 687
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 881 628
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 059
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 690
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13</b>	<b>2 061 398</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 061 398</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 061 398
	80104	PRZEDSZKOLA	2 061 398
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 061 398</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 058 478
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 767
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 711
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14</b>	<b>1 923 419</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 923 419</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 923 419
	80104	PRZEDSZKOLA	1 923 419
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 923 419</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 919 789
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609 612
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 177
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 630
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15</b>	<b>1 843 793</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 843 793</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 843 793
	80104	PRZEDSZKOLA	1 840 693
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 840 693</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 835 020
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 688
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 332
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 673
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 100
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 100</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 989

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16</b>	<b>2 288 974</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 288 974</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 288 974
	80104	PRZEDSZKOLA	2 260 935
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 260 935</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 256 542
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 999
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 543
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 393
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	28 039
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 039</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 039
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 456
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17</b>	<b>2 655 605</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 655 605</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 655 605
	80104	PRZEDSZKOLA	2 637 789
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 637 789</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 632 853
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 166 023
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 830
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 936
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 816
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 816</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 816
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 248
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18</b>	<b>1 892 632</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 892 632</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 892 632
	80104	PRZEDSZKOLA	1 892 632
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 892 632</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 889 407
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 936
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 471
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 225
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19</b>	<b>2 389 670</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 389 670</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 389 670
	80104	PRZEDSZKOLA	2 389 670
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 389 670</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 384 070
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 957 433
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 637

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20</b>	<b>1 927 474</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 927 474</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 927 474
	80104	PRZEDSZKOLA	1 927 474
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 927 474</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 924 474
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 819
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 655
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22</b>	<b>2 169 967</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 169 967</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 169 967
	80104	PRZEDSZKOLA	2 140 144
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 140 144</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 137 354
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 576
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 778
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	29 823
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 823</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 823
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 945
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	878
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23</b>	<b>2 083 136</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 083 136</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 083 136
	80104	PRZEDSZKOLA	2 083 136
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 083 136</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 078 289
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 862
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 427
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 847
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24</b>	<b>2 342 560</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 342 560</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 342 560
	80104	PRZEDSZKOLA	2 342 560
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 342 560</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 337 950
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 877 832
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 118
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 610
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28</b>	<b>2 325 447</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 325 447</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 325 447
	80104	PRZEDSZKOLA	2 320 150
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 320 150</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 315 760
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 882 175

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 585
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 390
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 297
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 297</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 297
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29</b>	<b>2 201 458</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 201 458</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 201 458
	80104	PRZEDSZKOLA	1 830 015
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 830 015</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 827 315
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 858
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 457
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	361 720
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>361 720</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361 720
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 413
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 307
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 723
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 723</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	9 723
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32</b>	<b>2 051 690</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 051 690</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 051 690
	80104	PRZEDSZKOLA	2 051 690
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 051 690</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 049 107
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655 813
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 294
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 583
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33</b>	<b>2 101 609</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 101 609</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 101 609
	80104	PRZEDSZKOLA	2 101 609
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 101 609</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 097 609
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 440
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 169
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36</b>	<b>2 074 272</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 074 272</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 074 272
	80104	PRZEDSZKOLA	2 074 272

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 074 272</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 071 107
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 720
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 387
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 165
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37</b>	<b>2 522 376</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 522 376</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 522 376
	80104	PRZEDSZKOLA	2 505 026
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 505 026</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500 226
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 102 264
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 962
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 350
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 350</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 350
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 350
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38</b>	<b>2 345 181</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 345 181</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 345 181
	80104	PRZEDSZKOLA	2 295 230
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 295 230</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 292 847
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 826
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 021
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 383
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	49 951
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 951</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 951
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 296
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 655
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40</b>	<b>2 296 741</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 296 741</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 296 741
	80104	PRZEDSZKOLA	2 276 294
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 276 294</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 272 919
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 546
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 373
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 375
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 447
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 447</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 447
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 062
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 385
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41</b>	<b>1 540 227</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 540 227</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 540 227
	80104	PRZEDSZKOLA	1 540 197
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 540 197</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 537 774
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 459
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 315
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 423
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42</b>	<b>1 715 117</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 715 117</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 715 117
	80104	PRZEDSZKOLA	1 715 117
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 715 117</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 709 614
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 497
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 117
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 503
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43</b>	<b>1 926 600</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 926 600</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 926 600
	80104	PRZEDSZKOLA	1 925 407
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 925 407</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 920 909
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 808
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 101
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 498
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 193
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 193</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 193
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46</b>	<b>2 873 737</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 873 737</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 873 737
	80104	PRZEDSZKOLA	2 873 737
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 873 737</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 869 787
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330 652

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 135
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>4 718 785</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 718 785</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 718 785
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 456 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 456 500</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 447 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 091 047
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 953
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	353 999
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>353 999</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 999
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 372
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 627
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	278 457
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>278 457</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 457
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 148
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 309
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	557 551
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>557 551</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	557 551
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 538
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 013
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	72 278
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 278</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 278
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 829
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 449
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>6 189 693</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 189 693</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 189 693
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 441 683
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 441 683</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 430 683
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949 255
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 428
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	533 872
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>533 872</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	533 872
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 844
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 028
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	372 491
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>372 491</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 491
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 226
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 265
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	631 849
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>631 849</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	631 849
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 534

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 315
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	209 798
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>209 798</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 798
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 547
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 251
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>5 478 234</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 478 234</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 478 234
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 408 774
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 408 774</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 388 470
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 744 325
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 145
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 304
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	386 360
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>386 360</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 360
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 470
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 890
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	481 691
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>481 691</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 691
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 376
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 315
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	153 942
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>153 942</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 942
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 874
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 068
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 467
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 467</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	47 467
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>10 084 313</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>10 084 313</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 084 313
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 832 564
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 832 564</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 812 564
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 965 928
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	846 636
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	321 552
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>321 552</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 552
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 872
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 680
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	771 848
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>771 848</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	771 848
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 571
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 277

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	761 117
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>761 117</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	761 117
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 215
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 902
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	349 765
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>349 765</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 765
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 693
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 072
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 467
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 467</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	47 467
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8</b>	<b>5 518 877</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 518 877</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 518 877
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 393 788
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 393 788</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 385 588
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 828 111
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 477
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	449 443
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>449 443</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 443
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 360
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 083
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	607 176
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>607 176</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 176
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 454
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 722
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	68 470
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 470</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 470
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 055
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 415
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9</b>	<b>4 999 332</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 999 332</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 999 332
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 471 075
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 471 075</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 444 575
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 562 698
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 877
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	466 383
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>466 383</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	465 383
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 554
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 829
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	61 874
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 874</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 874
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 530
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 344
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>	<b>7 074 351</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>7 074 351</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 074 351
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 346 348
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 346 348</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 328 918
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 695 703
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 215
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 430
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	236 379
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>236 379</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 379
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 711
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 668
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	496 890
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>496 890</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	496 890
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 051
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 839
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	691 351
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>691 351</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	691 351
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 629
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 722
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	163 874
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>163 874</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 874
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 721
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 153
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 509
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>139 509</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	139 509
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>	<b>5 635 579</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 635 579</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 635 579
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 662 620
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 662 620</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 646 113
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 130 650
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 463
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 507
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	286 524
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>286 524</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 524
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 181
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 343
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	603 065

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>603 065</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	603 065
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 235
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 830
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	35 565
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 565</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 565
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 889
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	676
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 805
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 805</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	47 805
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16</b>	<b>6 168 129</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 168 129</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 163 129
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 893 717
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 893 717</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 880 360
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 276 617
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	603 743
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 357
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	429 803
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>429 803</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 803
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 724
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 079
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	681 410
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>681 410</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	681 410
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 926
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 484
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	111 203
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>111 203</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 203
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 307
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 896
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 996
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 996</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	46 996
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17</b>	<b>8 398 042</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>8 398 042</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 398 042
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 677 789
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 677 789</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 661 567
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 191 553

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 014
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 222
	80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>157 995</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>157 995</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 497
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 581
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 916
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	498
	80107	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>432 232</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>432 232</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	432 232
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 683
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 549
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>718 379</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>718 379</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	717 569
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 678
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 891
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	810
	80149	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>30 292</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 292</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 292
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 019
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 273
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 352 186</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 352 186</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 352 186
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 381
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 805
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>29 169</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 169</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	29 169
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18</b>	<b>11 798 869</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>11 798 869</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 793 869</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>8 941 512</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 941 512</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 916 212
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 639 179
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 277 033
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300
	80107	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>918 681</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>918 681</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	915 681
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 484
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 197
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>1 517 693</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 517 693</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 517 693
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 994

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 015 699
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	395 983
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>395 983</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 983
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 773
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 210
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	20 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21</b>	<b>7 991 418</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>7 991 418</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 986 418
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 068 076
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 068 076</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 054 766
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 350 809
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 703 957
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 310
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	657 390
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>657 390</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	657 390
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 907
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 483
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	213 521
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>213 521</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 521
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 604
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 917
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 431
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 431</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	47 431
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>6 150 899</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 150 899</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 150 899
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 373 228
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 373 228</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 357 038
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 698 716



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 322
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 190
	80107	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>322 454</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>322 454</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 454
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 055
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 399
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 426 644</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 426 644</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 426 644
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 596
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 048
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>28 573</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 573</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	28 573
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24</b>	<b>7 603 820</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>7 603 820</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 603 820</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>5 596 757</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 596 757</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 581 763
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 105 528
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 235
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 994
	80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>257 136</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>257 136</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256 939
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 766
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 173
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	197
	80107	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>503 524</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>503 524</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	503 524
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 162
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 362
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>959 771</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>959 771</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	958 571
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 759
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 812
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>286 632</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>286 632</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 632
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 397
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 235
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25</b>	<b>10 528 783</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>10 528 783</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 528 783</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>8 614 189</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 614 189</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 575 839

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 497 995
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 077 844
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 350
	80107	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>713 828</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>713 828</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	713 828
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 128
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>1 038 150</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 038 150</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 038 150
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 940
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612 210
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>112 616</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 616</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 616
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 598
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 018
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>50 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28</b>	<b>10 589 508</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>10 589 508</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 589 508</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>7 599 378</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 599 378</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 569 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 576 760
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	992 240
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 378
	80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>743 434</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>743 434</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	743 434
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 010
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 424
	80107	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>736 328</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>736 328</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	736 328
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 980
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 348
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>1 118 089</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 118 089</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 118 089
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 653
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741 436
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>344 474</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>344 474</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 474
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 030
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 444
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>47 805</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 805</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		wydatki z udziałem środków europejskich	47 805
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29</b>	<b>6 715 419</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 715 419</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 715 419
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 528 546
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 528 546</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 520 410
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 121 096
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 314
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 136
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 703 761
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 703 761</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 702 961
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 460
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 501
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	373 581
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>373 581</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	373 581
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 332
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 249
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	924 458
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>924 458</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	924 458
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 480
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 978
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	14 890
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 890</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 890
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 120
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	170 183
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170 183</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 183
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 650
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 533
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31</b>	<b>4 038 599</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 038 599</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 038 599
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 116 615
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 116 615</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 107 115
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647 511
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 604
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	335 655
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>335 655</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 655
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 978
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 677

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	507 613
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>507 613</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	507 613
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 636
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 977
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	166
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>166</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 550
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78 550</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	28 550
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34</b>	<b>2 334 118</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 334 118</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 334 118
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 641 402
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 641 402</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 638 583
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 897
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 686
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 819
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	478 452
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>478 452</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	477 892
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 155
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 737
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	560
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	131 026
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>131 026</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 026
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 053
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 973
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	81 738
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 738</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 609
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 038
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 571
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37</b>	<b>8 191 308</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>8 191 308</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 191 308
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 549 560
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 549 560</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 533 194
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 118 994

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 366
	80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>2 574 955</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 574 955</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 571 955
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 408
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 547
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	80107	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>339 414</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>339 414</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337 414
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 664
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 750
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>1 602 024</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 602 024</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 602 024
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 814
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 206 210
	80149	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>89 324</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 324</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 324
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 555
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 769
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>36 031</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 031</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 031
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 401
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 630
		<b>VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>5 215 484</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>5 215 484</b>
	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 215 484</b>
	80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>5 199 835</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 199 835</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 188 445
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 495 182
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693 263
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 390
	80152	<b>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</b>	<b>15 649</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 649</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 649
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 552

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 097
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1</b>	<b>5 020 544</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 020 544</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 020 544
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 906 540
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 906 540</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 897 140
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685 533
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 607
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400
	80104	PRZEDSZKOLA	1 107 403
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 107 403</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 107 403
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 815
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 588
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	241 333
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>241 333</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 333
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 737
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 596
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	641 719
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>641 719</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	641 719
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 253
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 466
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	679
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>679</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	679
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	122 870
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 870</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 870
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 232
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 638
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2</b>	<b>6 345 486</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 345 486</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 345 486
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 707 586
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 707 586</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 691 843
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300 237
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 606
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 743
	80104	PRZEDSZKOLA	1 380 233
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 380 233</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 380 233
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 714
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 519
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	396 851
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>396 851</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 851
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 967
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 884
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	656 851
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>656 851</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	656 851
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 558
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 293
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 675
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 675</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 675
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 675
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	154 735
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 735</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 735
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 203
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 532
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 555
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 555</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	46 555
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3</b>	<b>5 901 910</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 901 910</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 901 910
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 422 596
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 422 596</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 411 313
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034 924
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 389
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 283
	80104	PRZEDSZKOLA	1 352 703
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 352 703</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 352 703
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 919
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 784
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	305 073
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>305 073</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 073
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 751
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 322
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	696 421
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>696 421</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	696 421
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 699
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 722
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	125 117
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 117</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 117
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 938
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 179

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4</b>	<b>5 046 782</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 046 782</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 046 782
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 637 246
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 637 246</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 626 629
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 318 370
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 259
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 617
	80104	PRZEDSZKOLA	1 383 850
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 383 850</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 383 850
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 885
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 965
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	252 240
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>252 240</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 240
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 418
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 822
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	740 959
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>740 959</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	740 959
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 493
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 466
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 347
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 347</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 347
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 620
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 140
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 140</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 140
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 125
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 015
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5</b>	<b>11 195 051</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>11 195 051</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 195 051
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 071 729
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 071 729</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 050 254
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 314 782
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	735 472
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 475
	80104	PRZEDSZKOLA	2 901 306
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 901 306</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 901 306
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 631
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 675
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	526 246
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>526 246</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	526 246
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 646
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 600
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 306 843
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 306 843</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 304 943
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 443
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	41 476
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 476</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 476
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 985
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 491
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	269 990
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>269 990</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 990
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 376
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 614
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 461
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 461</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	27 461
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6</b>	<b>11 292 318</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>11 292 318</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 292 318
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 967 813
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 967 813</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 942 186
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 212 593
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729 593
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 627
	80104	PRZEDSZKOLA	2 084 896
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 084 896</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 084 896
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 516
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 380
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	580 271
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>580 271</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 271
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 472
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 799
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 475 377
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 475 377</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 475 377
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 278
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	962 099

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 903
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 903</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 903
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 736
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	104 058
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 058</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 058
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 496
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 562
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 000</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	75 000
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7</b>	<b>9 086 323</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>9 086 323</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 086 323
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 864 231
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 864 231</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 848 281
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 392 608
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 673
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 950
	80104	PRZEDSZKOLA	2 358 348
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 358 348</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 356 348
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 738
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	818 610
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	607 644
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>607 644</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 644
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 482
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 162
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 152 623
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 152 623</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 152 623
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 668
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 955
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	27 987
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 987</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 987
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 177
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	75 490
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 490</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 490
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 060
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 430
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8</b>	<b>6 088 122</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 088 122</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 088 122
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 638 514
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 638 514</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 631 774
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 361
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 413
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 740
	80104	PRZEDSZKOLA	1 650 749
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 650 749</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 644 470
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 939
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 531
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 279
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	567 042
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>567 042</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	566 042
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 593
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 449
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 022 349
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 022 349</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 022 349
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 672
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714 677
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 819
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 819</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 299
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 138
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	520
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	158 477
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>158 477</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 411
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 111
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 172
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 172</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	45 172
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9</b>	<b>5 964 734</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 964 734</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 964 734
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 785 444
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 785 444</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 774 017
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 331 820
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 197
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 427
	80104	PRZEDSZKOLA	1 077 558
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 077 558</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 077 558
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 929
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 629
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	405 080
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>405 080</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 080
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 793
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 287
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	633 238
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>633 238</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 238
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 923
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 315
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	63 414
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 414</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 414
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 671
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 743
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10</b>	<b>5 282 330</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 282 330</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 282 330
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 643 965
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 643 965</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 632 107
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 245 876
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 231
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 858
	80104	PRZEDSZKOLA	751 302
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>751 302</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	751 302
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 222
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 080
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	372 647
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>372 647</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 647
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 054
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 593
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	438 561
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>438 561</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 561
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 328
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 233
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	75 855
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 855</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 855
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 206
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 649
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11</b>	<b>7 071 097</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>7 071 097</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 071 097
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 743 729
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 743 729</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 733 316
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 319 242
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 074
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 413
	80104	PRZEDSZKOLA	1 926 184
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 926 184</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 921 580
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 717 812
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 768
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 604
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	352 098
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>352 098</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 098
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 334
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 764
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	944 305
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>944 305</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	944 305
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 275
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 030
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	104 781
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 781</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 781
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 433
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 348
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12</b>	<b>2 987 401</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 987 401</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 987 401
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 628 040
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 628 040</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 619 040
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 027
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 013
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000
	80104	PRZEDSZKOLA	718 159
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>718 159</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	716 359
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 150
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 209
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	172 913
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>172 913</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 913
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 570
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 343
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	416 037

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>416 037</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 637
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 901
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 736
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	28 659
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 659</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 259
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 648
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 611
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	23 593
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 593</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 193
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 407
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 786
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>2 339 700</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>2 339 700</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 339 700
	80115	TECHNIKA	2 226 048
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 226 048</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 219 048
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 571
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 477
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	113 652
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>113 652</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 652
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 302
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH</b>	<b>7 502 988</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 502 988</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 502 988
	80115	TECHNIKA	6 507 379
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 507 379</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 492 066
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 954 945
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 121
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 313
	80120	LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE	442 447

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>442 447</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 447
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 186
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 261
	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	234 723
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>234 723</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 723
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 847
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 876
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	318 439
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>318 439</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	318 439
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH</b>	<b>14 860 307</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>14 860 307</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 417 600
	80115	TECHNIKA	11 113 529
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 113 529</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 083 183
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 091 671
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991 512
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 346
	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	19 481
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 481</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 481
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 763
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	284 590
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>284 590</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	284 590
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 442 707
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 442 707
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 442 707</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 436 301
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 085
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 202 216
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 406
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH</b>	<b>7 630 912</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 630 912</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 630 912

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	80115	TECHNIKA	7 623 051
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 623 051</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 604 173
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 934 055
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670 118
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 878
	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	7 861
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 861</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 861
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 556
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH</b>	<b>15 359 923</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>15 359 923</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 092 976
	80115	TECHNIKA	11 266 397
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 266 397</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 229 383
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 870 415
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 358 968
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 014
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 711 965
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 711 965</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 698 096
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 486
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 610
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 869
	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	59 350
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 350</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 350
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 748
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 602
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 264
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 264</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	55 264
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 266 947
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 266 947
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 266 947</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 264 322
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 069
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	722 253



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 625
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO</b>	<b>11 159 339</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>11 159 339</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 227 632
	80115	TECHNIKA	4 067 148
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 067 148</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 057 308
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 669 898
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 410
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 840
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	934 101
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>934 101</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	929 502
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 982
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 520
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 599
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 123 498
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 123 498</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 116 464
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 059
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 405
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 034
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	745 078
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>745 078</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	742 794
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 729
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 065
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	220 212
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>220 212</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 784
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 286
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 498
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	428
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137 595
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>137 595</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	137 595
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 931 707
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	2 926 707
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 926 707</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 921 496
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 224
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	955 272
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 211
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH</b>	<b>8 999 923</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>8 999 923</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 999 923
	80115	TECHNIKA	8 866 010
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 866 010</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 835 597

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 028 847
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	806 750
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 413
	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	31 167
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 167</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 167
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 090
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 077
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 746
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 746</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	102 746
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1</b>	<b>9 541 293</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>9 541 293</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 541 293
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	214 447
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>214 447</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 447
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 581
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 866
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	9 320 003
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 320 003</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 315 204
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 538 587
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 617
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 799
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 843
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 843</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 843
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 538
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2</b>	<b>8 800 534</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>8 800 534</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 800 534
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	205 855
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>205 855</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 855
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 871
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 984
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 594 679
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 594 679</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 583 260
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 989 228
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 032
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 419
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1</b>	<b>11 520 703</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>11 520 703</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 520 703
	80115	TECHNIKA	1 705 099
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 705 099</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 699 985
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567 167
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 818
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 114
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 785 577
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 785 577</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 761 633
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 957 804
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	803 829
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 944
	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	30 027
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 027</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 027
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 189
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 838
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</b>	<b>10 491 912</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>50 000</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>10 441 912</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 559 377
	80115	TECHNIKA	7 028 195
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 028 195</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 011 159
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 393 665
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617 494
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 036
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 508 644
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 508 644</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 506 081
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 291
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 790
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 563

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	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	22 538
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 538</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 538
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 265
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 273
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 882 535
	85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	1 882 535
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 882 535</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 879 219
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 854
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 365
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 316
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</b>	<b>12 544 075</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>12 544 075</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 483 118
	80115	TECHNIKA	8 079 737
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 079 737</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 060 466
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 408 407
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 059
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 271
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 072 422
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 072 422</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 067 503
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 315
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 188
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 919
	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	51 094
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 094</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 992
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 807
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 185
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	279 865
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>279 865</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	279 865
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 060 957
	85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	3 060 957
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 060 957</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 054 597

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 943 775
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 822
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 360
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4</b>	<b>14 750 451</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>10 167 786</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 165 786
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 187 017
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 187 017</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 171 217
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 355 652
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	815 565
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800
	80104	PRZEDSZKOLA	2 097 821
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 097 821</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 091 946
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 629
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 317
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 875
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	687 853
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>687 853</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	687 853
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 573
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 280
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 177 192
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 177 192</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 177 192
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 237
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	713 955
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	57 575
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 575</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 475
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 283
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 192
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	948 091
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>948 091</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	946 372
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 680
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 692
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 719
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 237
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 237</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 237
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 582 665</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 582 665
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 254 650
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 254 650</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 248 427
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 965 024
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 403
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 223
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 309 568
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 309 568</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 307 346
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 508
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 838
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 222
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 447
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 447</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	18 447
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH</b>	<b>8 172 606</b>
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<b>8 172 606</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 838 881
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 807 484
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 807 484</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 777 784
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 078 294
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 490
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700
	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	31 397
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 397</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 397
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 788
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 333 725
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 333 725
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 333 725</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 327 835
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 572
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 263
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 890
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH</b>	<b>7 599 724</b>
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<b>7 599 724</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 599 724
	80115	TECHNIKA	4 886 491
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 886 491</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 869 791
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 312 792
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 999
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 640 474
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 640 474</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 632 924
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271 942
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 982
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 550
	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	72 759
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 759</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 759
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 570
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 189
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF</b>	<b>25 146 613</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 343 651</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 343 651
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 343 651
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 343 651</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 337 330
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 971
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 359
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 321
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>23 437 652</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 302 885
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 725 988
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 725 988</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 691 037
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 859 041
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 996
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 951
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	923 585
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>923 585</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	919 546
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 398
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 148
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 039
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	316 717
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>316 717</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316 112
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 178
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 934
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	605
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 635 809

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 635 809</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 610 818
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 166 311
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 507
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 991
80148		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>700 786</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700 786</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	699 750
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 773
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 977
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 134 767</b>
85404		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>180 045</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>180 045</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 045
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 873
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172
85419		<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>954 722</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>954 722</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	951 584
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 348
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 236
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 138
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>365 310</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>365 310</b>
80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>365 310</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>365 310</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 310
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 310
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH</b>	<b>10 006 281</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>469 241</b>
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>469 241</b>
92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>469 241</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>469 241</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	465 236
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 431
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 805
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>9 537 040</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 582 772</b>
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 306 431</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 306 431</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 296 716
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 177
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 539
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 715
80107		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>96 893</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 893</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 893
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 597
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 296
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
80120		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>6 179 448</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 179 448</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 157 788
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 291 105
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	866 683
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 660
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>954 268</b>
	85407	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>954 268</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>954 268</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	951 551
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 342
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 209
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 717
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>	<b>9 075 561</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>41 000</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>9 034 561</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 034 561
	80115	TECHNIKA	7 632 983
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 440 748</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 414 194
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 930 732
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 462
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 554
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>192 235</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	192 235
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 235
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 325 407
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 325 407</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 321 372
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 172
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 035
	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	17 557
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 557</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 557
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 881
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	676
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 614
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 614</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	58 614

## Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA</b>	<b>38 936 932</b>
		<b><i>Zadania własne gminy</i></b>	<b>19 563 313</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 344 095
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 344 095
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 344 095</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 344 095
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 344 095
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 869 218
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 704 367
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 704 367</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 684 737
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 780 265
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904 472
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 630
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 874 475
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 874 475</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 874 475
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 874 475
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	276 846
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>276 846</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 846
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 846
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 530
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 530</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 530
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 530
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000
		<b><i>Zadania własne powiatu</i></b>	<b>19 105 000</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 105 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	19 105 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 105 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 105 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 105 000
		<b><i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i></b>	<b>268 619</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 619
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	268 619
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>268 619</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 619
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 193
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 426

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA</b>	<b>5 962 548</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 962 548</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 962 548
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 915 048
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 864 281</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 838 784
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 483 966
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 818
		wydatki z udziałem środków europejskich	21 997
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 767</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 767
		- wydatki z udziałem środków europejskich	50 767
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	47 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 500</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500
		<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE</b>	<b>3 773 901</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 491 965</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	66 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	66 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000
855		RODZINA	1 425 965
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 425 965
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 425 965</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 417 965
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 965
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>1 645 132</b>
855		RODZINA	1 645 132
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 645 132
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 645 132</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 630 132
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 582
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 550
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>636 804</b>
855		RODZINA	636 804
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	636 804
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>636 804</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 804
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 804
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW</b>	<b>5 228 336</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>425 269</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	425 269
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	425 269
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>425 269</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	423 479
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 633
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 846
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 790
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 803 067</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	4 803 067
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 803 067
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 803 067</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 787 857
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 928 112
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	859 745
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 210
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO</b>	<b>6 674 167</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>310 424</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	310 424
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	310 424
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>310 424</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 024
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 313
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 711
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>6 363 743</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	6 363 743
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 363 743
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 363 743</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 352 743
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 479 435
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	873 308
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH</b>	<b>4 630 101</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 630 101</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	4 630 101
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 630 101
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 630 101</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 612 101
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 828 993
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	783 108
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA</b>	<b>6 761 154</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 000</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>6 745 844</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	6 604 283
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 604 283
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 604 283</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 574 283
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 497 521
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 076 762

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	141 561
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	141 561
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>141 561</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 561
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 685
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 876
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>12 310</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 310
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 310
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 310</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 310
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 310
		<b>IZBA WYTRZEŻWIENÍ</b>	<b>2 947 152</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 617 152</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	2 617 152
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	2 617 152
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 617 152</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 610 952
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 797
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 155
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b>	<b>330 000</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	330 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>330 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
		<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>20 494 254</b>
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>20 494 254</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20 494 254
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 494 254
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 494 254</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 799 021
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 355 615
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 443 406
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 233
		<b>MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW</b>	<b>9 004 410</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>9 004 410</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 473 794
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	1 473 794
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 473 794</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 473 794
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 473 794
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 530 616
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 901 616
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 901 616</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 871 616
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 387 300

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 316
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 629 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 629 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 629 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 629 000
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>121 135 189</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>64 120 866</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	729 400
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	729 400
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>729 400</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	638 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 986
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 814
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 600
852		POMOC SPOŁECZNA	58 836 033
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 850 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 850 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 850 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 850 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 308 836
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 308 836</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 307 336
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 243
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 093
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 210
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 210</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 210
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 210
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	241 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>241 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 000
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 677 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 677 000</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 677 000
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 250 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 250 000</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 106 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 106 000</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 106 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 908 220
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 908 220</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 776 962
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 485 295
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 291 667
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 258
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	14 454 242
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 454 242</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 251 242
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 627 242
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 980 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 980 000</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 980 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 525
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 525</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	6 525
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
855		RODZINA	4 555 433
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	788 737
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>788 737</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	348 237
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 237
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 500
	85504	WSPIERANIE RODZINY	900 593
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>900 593</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	541 671
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 371
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 300
		wydatki z udziałem środków europejskich	347 422
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	604 112
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>604 112</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 112
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 112
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 261 991
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 261 991</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 791
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 291
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 200
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>3 389 763</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	907 089
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	907 089
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>907 089</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	906 089
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 719
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 370
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
855		RODZINA	2 482 674
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 332 674
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 332 674</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 098 674
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 174
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 234 000
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	150 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>221 877</b>
855		RODZINA	221 877
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	221 877
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>221 877</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 877
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>52 356 420</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	906 120
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	114 120
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>114 120</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 687
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 433
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	792 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>792 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	792 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 760
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	768 240
855		RODZINA	51 450 300
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 000 900
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 000 900</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 434 803
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 903
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 566 097
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	449 400
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>449 400</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 400
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>1 046 263</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	7 034
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 034
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 034</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 034
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 034
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 039 229
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 039 229
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 039 229</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 038 629
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 429
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>191 801 420</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>64 123 858</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 582 876
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	18 823 870
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 010 182</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 010 182
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 010 182
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 813 688</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 813 688
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 813 688
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	6 606 006
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 606 006</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 606 006
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 606 006
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>153 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 000
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>38 540 982</b>
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	27 298 288
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 998 439</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 998 439
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 998 439
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>299 849</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	299 849
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 849
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	11 242 694
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 242 694</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 231 894
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 370 734
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 861 160
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>127 677 562</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>127 677 562</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	127 677 562
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 410 566</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 410 566
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 019
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 392 547
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>111 266 996</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	111 266 996
		- wydatki z udziałem środków europejskich	43 903 558
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 363 438
		<b>MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW</b>	<b>29 889 682</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>29 889 682</b>
855		<b>RODZINA</b>	<b>29 889 682</b>
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	29 889 682
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 889 682</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 889 682
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 360 447
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 529 235
		<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA</b>	<b>1 470 957</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>494 450</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>43 000</b>
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	43 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000
855		<b>RODZINA</b>	<b>451 450</b>
	85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>451 450</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>451 450</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	445 469
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 077
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 392
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 981
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>976 507</b>
855		<b>RODZINA</b>	<b>976 507</b>
	85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>976 507</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>976 507</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	974 271
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 609
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 662
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236
		<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA IM. MARII HANASIEWICZ</b>	<b>897 554</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>317 864</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35 800</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>35 800</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 800</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 800
855		<b>RODZINA</b>	<b>282 064</b>
	85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>282 064</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>282 064</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277 664
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 654
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 010
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>495 138</b>
855		<b>RODZINA</b>	<b>495 138</b>
	85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>495 138</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>495 138</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	493 381
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 922
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 459
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 757
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>84 552</b>
855		<b>RODZINA</b>	<b>84 552</b>
	85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>84 552</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>84 552</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 152
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 642
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 510
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400
		<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>	<b>1 940 968</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>501 738</b>
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>501 738</b>
	71015	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>501 738</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>501 738</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	501 288
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 503
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 785
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>1 439 230</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 439 230
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 439 230
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 439 230</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 435 230
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 470
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 760
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		<b>RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>17 046 010</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>17 046 010</b>
926		KULTURA FIZYCZNA	17 046 010
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	17 046 010
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 046 010</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 975 510
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 726 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 249 510
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500
		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>4 946 513</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 946 513</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 946 513
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 946 513
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 946 513</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 870 113
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 284 002
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586 111
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400
		<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>	<b>2 432 760</b>
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>2 432 760</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	2 432 760
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 432 760
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 432 760</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 430 360
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 036 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 360
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400
		<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "NIEZAPOMINAJKA"</b>	<b>582 000</b>
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>582 000</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	582 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	582 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>582 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 560
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 940
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.</b>	<b>621 806 341</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>526 425 542</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	404 574
	01008	MELIORACJE WODNE	248 504
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>248 504</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 504
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 504
		dotacje	70 000
	01030	IZBY ROLNICZE	30 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 070
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 070</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 070
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 070
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	9 392 831
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 392 831
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 342 831</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 342 831
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 342 831
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 479 267
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 155 604
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 155 604</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 155 604
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 155 604
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	400 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	31 605 138
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 374 304</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 290 242
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 042
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 968 200
		wydatki z udziałem środków europejskich	84 062
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 230 834</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 230 834
		- wydatki z udziałem środków europejskich	25 180 834
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 050 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 316 525
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 316 525</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 316 525
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 316 525

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
630		TURYSTYKA	104 547
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	104 547
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 547</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 547
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 547
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 069 626
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 163 442
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 163 442</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 139 442
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 232 442
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 401 955
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 401 955</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 850
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 850
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 213 105
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	74 652 590
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 602 590</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 374 790
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 041 151
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 333 639
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 800
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 697 248
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 697 248</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 648 169
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 555 669
		wydatki z udziałem środków europejskich	45 079
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 154 391
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 154 391</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 139 391
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 129 821
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 572 220
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 401 125
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>601 125</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 125
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 125
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800 000</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		dotacje na inwestycje	800 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	160 495
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>160 495</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 495
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 595
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 600</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>80 740 000</b>
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	80 740 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 740 000</b>
		obsługa długu	80 740 000
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 909 552</b>
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 288 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 288 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 288 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 288 000
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	32 621 552
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 621 552</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 621 552
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 621 552
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>122 982 458</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	37 357 253
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 474 570</b>
		dotacje	15 474 570
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 882 683</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 882 683
		- wydatki z udziałem środków europejskich	841 860
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 040 823
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 030 049
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 030 049</b>
		dotacje	1 030 049
	80104	PRZEDSZKOLA	39 601 724
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 910 199</b>
		dotacje	31 910 199
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 691 525</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 691 525
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 691 525
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 006 010
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 006 010</b>
		dotacje	5 006 010
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	49 350
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 350</b>
		dotacje	49 350
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 320 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 320 500</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 195 314
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 195 314</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 195 314
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 195 314
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 917 225
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 917 225</b>
		dotacje	12 917 225
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	15 032 779
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 032 779</b>
		dotacje	15 032 779
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 472 254
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 472 254</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 741 716
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 721 716
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 730 538
851		OCHRONA ZDROWIA	8 844 501
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 000 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>997 000</b>
		dotacje na inwestycje	997 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 528 845
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 528 845</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 003 845
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 003 845
		dotacje	525 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>
		dotacje	100 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 420 845
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 420 845</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 690 845
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 845
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 587 000
		dotacje	3 730 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	794 811
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>794 811</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	704 811
852		POMOC SPOŁECZNA	11 010 591
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	9 685 911
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 761 410</b>
		dotacje	1 761 410
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 924 501</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 924 501

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 924 501
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	10 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	18 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 296 680
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 296 680</b>
		dotacje	1 096 680
		wydatki z udziałem środków europejskich	200 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 429 900
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 429 900
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 329 900</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 051 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 051 900
		dotacje	848 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	430 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 366 203
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	231 134
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>231 134</b>
		dotacje	231 134
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	200 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	340 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340 000</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 900 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 900 000</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	83 069
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 069</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 069
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 069
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	612 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>612 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
855		RODZINA	1 097 568
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	44 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	178 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>178 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	401 100
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>401 100</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100
		dotacje	400 000
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	126 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 000</b>
		dotacje	126 000
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	50 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
		dotacje	50 000
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	288 468
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>288 468</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	288 468
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 468
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 544 735
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 717 176
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 307 760</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 038 860
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 038 860
		dotacje	1 268 900
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 409 416</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 409 416
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 409 416
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	64 481 200
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 481 200</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 481 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 657
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 524 543
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	100 923
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 923</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 450
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 450
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 473
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	112 541
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 541</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 541
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 541
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 064 770
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 064 770</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 480

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 480
		dotacje	845 290
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	254 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>174 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 000</b>
		dotacje na inwestycje	80 000
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	23 625
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 625</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 625
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 625
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	780 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>780 500</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	770 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 500
		dotacje	10 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 778 781
	92106	TEATRY	3 528 400
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 528 400</b>
		dotacje	3 528 400
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
		dotacje	50 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 639 070
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 211 707</b>
		dotacje	7 211 707
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>427 363</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	427 363
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 363
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 151 460
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 151 460</b>
		dotacje	2 151 460
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	6 904 940
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 904 940</b>
		dotacje	6 558 165
		wydatki z udziałem środków europejskich	346 775
	92116	BIBLIOTEKI	5 064 995
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 064 995</b>
		dotacje	5 064 995
	92118	MUZEA	563 766
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>563 766</b>
		dotacje	563 766
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	185 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>185 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000
		dotacje	110 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 691 150
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 691 150</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 150
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000
		dotacje	1 100 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>17 503 188</b>
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>14 872 187</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 607 320</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 607 320
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 607 320
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 264 867</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 264 867
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 264 867
	92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>2 631 001</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 631 001</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 001
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 001
		dotacje	1 750 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>90 679 632</b>
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 800</b>
	02002	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>3 800</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 800</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800
050		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>1 000</b>
	05095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 000 200</b>
	60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>6 000 200</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000 000</b>
		dotacje na inwestycje	6 000 000
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 050 000</b>
	71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>1 050 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 050 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 249 000</b>
	75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>850 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
	75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 399 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 399 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 359 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 359 000
		dotacje	40 000
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 183 500</b>
	75832	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	<b>4 183 500</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 183 500</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 183 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 183 500
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>56 106 418</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>4 684 746</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 684 746</b>
		dotacje	4 684 746
	80102	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>1 056 266</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 056 266</b>
		dotacje	1 056 266
	80115	<b>TECHNIKA</b>	<b>14 625 457</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 675 457</b>
		dotacje	4 675 457
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 950 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 950 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 950 000
	80116	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>11 908 452</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 908 452</b>
		dotacje	11 908 452
	80117	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>3 118 525</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 118 525</b>
		dotacje	3 118 525
	80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>15 906 310</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 158 930</b>
		dotacje	13 158 930
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 747 380</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 747 380
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 747 380
	80132	<b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>	<b>1 100 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 100 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>72 779</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 779</b>
		dotacje	72 779
	80151	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>115 491</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>115 491</b>
		dotacje	115 491
	80152	<b>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</b>	<b>3 096 648</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 096 648</b>
		dotacje	3 096 648
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>421 744</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>421 744</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	143 744

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 681 568
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	181 568
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>181 568</b>
		dotacje	181 568
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 500 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 500 000</b>
		dotacje	4 500 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 560 146
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 538 622
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 538 622</b>
		dotacje	2 538 622
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	5 432 967
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 982 142</b>
		dotacje	2 982 142
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 450 825</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 450 825
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 825
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	75 779
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 779</b>
		dotacje	75 779
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 512 778
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 512 778</b>
		dotacje	5 512 778
855		RODZINA	1 654 000
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	504 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>504 000</b>
		dotacje	504 000
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 150 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 150 000</b>
		dotacje	1 150 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	190 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>
		dotacje na inwestycje	150 000
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b>	<b>100 000</b>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	100 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>
		dotacje	100 000
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>96 000</b>
752		OBRONA NARODOWA	96 000
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	96 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>12 310</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 310

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 310
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 310</b>
		dotacje	12 310
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>3 233 811</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	273
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	273
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>273</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 990 888
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 990 888
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 990 888</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 990 888
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 990 888
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 640
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 640
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 640</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 640
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 832
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 808
752		OBRONA NARODOWA	300
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	300
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
852		POMOC SPOŁECZNA	201 140
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	201 140
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>201 140</b>
		dotacje	201 140
855		RODZINA	2 570
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 570
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 570</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 570
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 570
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>1 259 046</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246 041
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 041
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>246 041</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 041
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 041
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 729
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 729
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 729</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 729
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 729
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	318 521
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	27 521
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 521</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 521
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 521
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	291 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>291 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 755</b>
	75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>2 755</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 755</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 755
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 755
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>69 000</b>
	75224	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>69 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000</b>
	75515	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>528 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>528 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 920
		dotacje	256 080
		<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>	<b>230 655 463</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>226 872 273</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>218 004 298</b>
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>200 266 774</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>117 515 640</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 515 640
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 515 640
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>82 751 134</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	82 751 134
		- wydatki z udziałem środków europejskich	82 701 134
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
	60020	<b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>	<b>2 350 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 350 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 350 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 350 000
	60021	<b>FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH</b>	<b>692 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>692 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	692 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692 000
	60022	<b>FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>1 300 001</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 250 001</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 250 001
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 250 001
	60053	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>13 395 523</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 132 833</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 132 833
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 833
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 262 690</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 262 690
		- wydatki z udziałem środków europejskich	12 262 690
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 867 975</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 867 975
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 050 114</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 006 932
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 707 208
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 299 724
		wydatki z udziałem środków europejskich	19 682
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>817 861</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	817 861
		- wydatki z udziałem środków europejskich	817 861
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b>	<b>3 783 190</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 783 190
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 783 190
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 783 190</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 783 190
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 783 190
		<b>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>	<b>29 685 031</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>29 685 031</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 555 677
	71035	CMENTARZE	2 555 677
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 555 677</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 555 677
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 555 677
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 435 446
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 700 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 700 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	18 790 349
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 005 216</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 005 216
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 995 216
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 785 133</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 785 133
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 785 133
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 331 617
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 331 617</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 329 117
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 026 819
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 298
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 238 480
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 238 480</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 238 480
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 238 480
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	375 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	693 908



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	693 908
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>643 908</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	643 908
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	643 908

## SPIS TREŚCI

### CZĘŚĆ I - UCHWAŁA BUDŻETOWA

<b>Uchwała budżetowa na 2023 r.</b> .....	<b>1</b>
Tabela Nr 1 – Dochody Budżetu Miasta według działań klasyfikacji budżetowej i źródeł.....	5
Tabela Nr 1.1 – Dochody gminne.....	13
Tabela Nr 1.2 – Dochody powiatowe.....	19
Tabela Nr 2 – Przychody.....	23
Tabela Nr 3 – Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa.....	24
Tabela Nr 3.1 – Wydatki na zadania gminne.....	48
Tabela Nr 3.2 – Wydatki na zadania powiatowe.....	66
Tabela Nr 4 – Plan zadań remontowych.....	77
Tabela Nr 5 – Wydatki majątkowe.....	84
Tabela Nr 6 – Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	94
Tabela Nr 7 – Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.....	100
Tabela Nr 8 – Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie "Prawo ochrony środowiska"......	101
Tabela Nr 9 – Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.....	102
Tabela Nr 10 – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	103
Tabela Nr 11 – Plan dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.....	104
Tabela Nr 12 – Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 r.....	106
Tabela Nr 13 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	107
Tabela Nr 14 – Plan zadań z zakresu administracji rządowej.....	111
Tabela Nr 15 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	113
Tabela Nr 16 – Rozchody.....	114
Tabela Nr 17 – Budżet Miasta Rzeszowa na 2023 r. zbiorczo.....	115

Załącznik Nr 1	– Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.....	116
Załącznik Nr 2	– Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty .....	117
Załącznik Nr 3	– Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.....	119
Załącznik Nr 4	– Dotacje celowe dla instytucji kultury .....	120
Załącznik Nr 5	-- Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych .....	121
Załącznik Nr 6	-- Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....	123
Załącznik Nr 7	– Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych.....	127
Załącznik Nr 8	– Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych.....	129

## **CZĘŚĆ II - UZASADNIENIE**

<b>Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2023 r. ....</b>	<b>130</b>
Dochody budżetu Miasta Rzeszowa.....	130
Przychody.....	154
Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa.....	155
▪ Wydatki na zadania własne Miasta .....	155
▪ Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego .....	189
▪ Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej .....	190
▪ Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.....	191
Rozchody.....	196

## **CZĘŚĆ III – MATERIAŁY INFORMACYJNE**

Diagramy dochodów i wydatków.....	197
Wydatki jednostek oświatowych – Zestawienie Nr 1.....	207
Wydatki pozostałych jednostek – Zestawienie Nr 2.....	250