Uchwała Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.); 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 934 918 218,00 zł, z tego:
   1) dochody bieżące w kwocie 1 751 109 304,00 zł;
   2) dochody majątkowe w kwocie 183 808 914,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 077 980 354,00 zł, z tego:
   1) wydatki bieżące w wysokości 1 758 841 376,00 zł, z tego:
      a) wydatki jednostek budżetowych 1 375 735 516,72 zł,
         – *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *833 307 173,00 zł,*
         – *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *542 428 343,72 zł,*
      b) dotacje 203 912 289,28 zł,
      c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 6 821 228,00 zł,
      d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 424 566,00 zł,
      e) obsługa długu 83 947 776,00 zł;
   2) wydatki majątkowe w wysokości 319 138 978,00 zł, z tego:
      a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 316 158 978,00 zł,
         – *wydatki z udziałem środków zagranicznych* *54 134 770,00 zł,*
         – *pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne* *262 024 208,00 zł,*
      b) dotacje na inwestycje 2 980 000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2024 r. w kwocie 143 062 136 zł, zgodnie z tabelą Nr 19.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
   1) emisji obligacji 105 289 000 zł;
   2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 30 000 000 zł;
   3) wolnych środków 7 773 136 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 193 977 582 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 50 915 446 zł, zgodnie z tabelą Nr 18.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 8 400 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 37 400 000 zł, na:
   1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 3 900 000 zł;
   2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 3 000 000 zł;
   3) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta 22 800 000 zł;
   4) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 3 400 000 zł;
   5) zarządzanie kryzysowe 4 300 000 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. 9^3 i art. 18^2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 7 470 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 7 470 000 zł na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z tabelą Nr 7;
2) stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 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 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 1 320 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 1 320 000 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 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 64 467 674 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 64 467 674 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 26 999 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 11

Określa się dochody i wydatki na zadania finansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 545 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 12

Określa się dochody i wydatki na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 16 165 408 zł, zgodnie z tabelą Nr 13.

§ 13

Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 9 348 500 zł, zgodnie z tabelą Nr 14.

§ 14

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 10 631 580 zł, zgodnie z tabelą Nr 15.

§ 15

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
   1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 88 075 289 zł;
   2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 528 900 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 16.

§ 16

1. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5 073 930 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 17.

§ 17

Ustala się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 70 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 18

Ustala się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 152 318 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 19

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 27 315 755 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 20

Ustala się dotacje celowe dla instytucji kultury w wysokości 692 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 21

Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 9 949 980 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 22

Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 16 545 554,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 23

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w wysokości 8 261 480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 24

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 2 164 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 25

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 105 289 000 zł;
3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 300 000 000 zł, z tego:
   a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2024 r.- 30 000 000 zł,
   b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2025-2027 – 270 000 000 zł, z tego:
      2025 92 000 000 zł,
      2026 95 000 000 zł,
      2027 83 000 000 zł,
5) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do kwoty 2 000 000 zł;

6) 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 50 911 000 zł.

§ 26

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.
9) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 27

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 28

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

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
Andrzej Dec

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Dochody razem	**1 934 918 218,00**
	Dochody bieżące	***1 751 109 304,00***
	Dochody majątkowe	***183 808 914,00***
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**250,00**
	Dochody bieżące	***250,00***
	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	250,00
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**3 320 126,00**
	Dochody majątkowe	***3 320 126,00***
	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	2 308 041,00
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 012 085,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**156 177 062,00**
	Dochody bieżące	***82 377 062,00***
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	13 670 000,00
	- Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	1 320 000,00
	- Opłata parkingowa	12 350 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 300 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	18 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	4 000,00
	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	16 642 292,00
	WPŁYWY Z USŁUG	46 431 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	300 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	76 123,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 904 647,00
	Dochody majątkowe	***73 800 000,00***
	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	39 800 000,00
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	34 000 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**51 608 058,00**
	Dochody bieżące	***10 768 058,00***
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	313 200,00
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 320 000,00
	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	3 370 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	768 888,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 995 970,00
	Dochody majątkowe	***40 840 000,00***
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	40 000,00
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	40 800 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 834 092,00**
	Dochody bieżące	***5 984 092,00***
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 750 000,00
	- Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	1 750 000,00
	WPŁYWY Z USŁUG	2 000 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 234 034,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	58,00
	Dochody majątkowe	***850 000,00***
	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	850 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 491 010,00**
	Dochody bieżące	***4 385 539,00***
	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	32 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00
	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	3 260 794,00
	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	848 530,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 100,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 946,00
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	237 169,00
	Dochody majątkowe	***105 471,00***
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	105 471,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**38 969,00**
	Dochody bieżące	***38 969,00***
	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	38 969,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**193 250,00**
	Dochody bieżące	***193 250,00***
	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	250,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	70 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	123 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**23 781 822,00**
	Dochody bieżące	***23 781 822,00***
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	295 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	4 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	23 476 727,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 895,00
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**562 848,00**
	Dochody bieżące	***562 848,00***
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	562 848,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**757 538 594,00**
	Dochody bieżące	***757 538 594,00***
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	410 092 663,00
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	72 277 031,00
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM	1 770 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	199 150 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	1 500 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	25 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	12 000 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 000 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	3 700 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	8 000 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	4 800 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	1 000 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	3 720 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 700 000,00
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	2 760 000,00
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 550 000,00
	- Opłata adiacencka	35 000,00
	- Renta planistyczna	25 000,00
	- Opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie	150 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	27 500 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	320 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	144 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	80 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	15 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	30 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	380 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	500 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 200,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	704 000,00
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	365 700,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**612 586 447,00**
	Dochody bieżące	***612 586 447,00***
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 000 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 006 320,00
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	591 580 127,00
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	570 601 034,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	20 979 093,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**78 307 047,00**
	Dochody bieżące	***61 800 247,00***
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	25 876,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 787 282,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 517 685,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	33 772,00
	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	1 400,00
	WPŁYWY Z USŁUG	13 787 616,00
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	2 000,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 400,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 191,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	572 920,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	11 800 000,00
	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	5 416 523,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	13 383 482,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	405 900,00
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 050 000,00
	Dochody majątkowe	***16 506 800,00***
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	6 800,00
	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	1 500 000,00
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	15 000 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 030 900,00**
	Dochody bieżące	***1 030 900,00***
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	200,00
	WPŁYWY Z USŁUG	700 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00
	Dochody majątkowe	***2 000 000,00***
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 000 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**35 770 041,00**
	Dochody bieżące	***35 029 730,00***
	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	10 600,00
	WPŁYWY Z USŁUG	15 437 577,00
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	2 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	38 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	73 400,00
	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	4 635 639,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	10 363 980,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	56 790,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	4 143 840,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 779,00
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	135 125,00
	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	130 000,00
	Dochody majątkowe	***740 311,00***
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	740 311,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 760 831,00**
	Dochody bieżące	***3 840 756,00***
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 500 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 270 297,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	45 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 343,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 116,00
	Dochody majątkowe	***920 075,00***
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	920 075,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 599 517,00**
	Dochody bieżące	***4 599 517,00***
	WPŁYWY Z USŁUG	4 301 456,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 135,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	281 926,00
855	**RODZINA**	**70 196 133,00**
	Dochody bieżące	***68 033 972,00***
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	36 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 966 082,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	43 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	345 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	249 134,00
	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	51 620 580,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	679 940,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	94 236,00
	Dochody majątkowe	***2 162 161,00***
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 162 161,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**77 951 221,00**
	Dochody bieżące	***67 787 251,00***
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	64 205 274,00
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	64 205 274,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	144 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	432 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	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	1 385 452,00
	WPŁYWY Z USŁUG	437 400,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	45 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	40 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	472 500,00
	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	490 625,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 000,00
	Dochody majątkowe	***10 163 970,00***
	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	164 970,00
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	9 999 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 400 000,00**
	Dochody majątkowe	***4 400 000,00***
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	3 500 000,00
	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	900 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**38 770 000,00**
	Dochody bieżące	***10 770 000,00***
	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	2 000 000,00
	WPŁYWY Z USŁUG	8 740 000,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00
	Dochody majątkowe	***28 000 000,00***
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 000 000,00
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	14 000 000,00

Tabela Nr 1.1
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Dochody razem	**1 365 488 121,00**
	Dochody bieżące	***1 229 342 523,00***
	Dochody majątkowe	***136 145 598,00***
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**250,00**
	Dochody bieżące	***250,00***
	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	250,00
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**3 320 126,00**
	Dochody majątkowe	***3 320 126,00***
	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	2 308 041,00
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 012 085,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**123 850 939,00**
	Dochody bieżące	***82 050 939,00***
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	13 670 000,00
	- Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	1 320 000,00
	- Opłata parkingowa	12 350 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 300 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	18 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	4 000,00
	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	16 642 292,00
	WPŁYWY Z USŁUG	46 431 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	50 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 904 647,00
	Dochody majątkowe	***41 800 000,00***

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	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	39 800 000,00
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 000 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**47 843 200,00**
	Dochody bieżące	***7 003 200,00***
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	313 200,00
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 320 000,00
	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	3 370 000,00
	Dochody majątkowe	***40 840 000,00***
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	40 000,00
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	40 800 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 850 000,00**
	Dochody bieżące	***2 000 000,00***
	WPŁYWY Z USŁUG	2 000 000,00
	Dochody majątkowe	***850 000,00***
	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	850 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 487 910,00**
	Dochody bieżące	***4 382 439,00***
	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	32 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00
	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	3 260 794,00
	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	848 530,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 946,00
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	237 169,00
	Dochody majątkowe	***105 471,00***
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	105 471,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**38 969,00**
	Dochody bieżące	***38 969,00***

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	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	38 969,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**250,00**
	Dochody bieżące	***250,00***
	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	250,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**302 200,00**
	Dochody bieżące	***302 200,00***
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	295 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	4 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**650 830 377,00**
	Dochody bieżące	***650 830 377,00***
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	323 792 552,00
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	59 791 925,00
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM	1 770 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	199 150 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	1 500 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	25 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	12 000 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 000 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	3 700 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	8 000 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	1 000 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	3 720 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 700 000,00
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	710 000,00
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	500 000,00
	- Opłata adiacencka	35 000,00
	- Renta planistyczna	25 000,00
	- Opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie	150 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	27 500 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	380 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 200,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	704 000,00
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	365 700,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**261 570 014,00**
	Dochody bieżące	***261 570 014,00***
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 000 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 887 900,00
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	240 682 114,00
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	239 321 565,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	1 360 549,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**54 813 413,00**
	Dochody bieżące	***53 310 513,00***
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	7 130,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 787 282,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 481 205,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	21 110,00
	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	1 400,00
	WPŁYWY Z USŁUG	12 649 130,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 400,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 710,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	409 340,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	11 800 000,00
	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	756 458,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	11 334 148,00
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 050 000,00
	Dochody majątkowe	**1 502 900,00**
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 900,00
	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	1 500 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 030 900,00**
	Dochody bieżące	***1 030 900,00***
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	200,00
	WPŁYWY Z USŁUG	700 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00
	Dochody majątkowe	***2 000 000,00***
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 000 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**18 872 418,00**
	Dochody bieżące	***18 791 523,00***
	WPŁYWY Z USŁUG	3 468 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	38 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 000,00
	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	4 635 639,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	10 363 980,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 779,00
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	135 125,00
	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	130 000,00
	Dochody majątkowe	***80 895,00***
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 895,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 465 075,00**
	Dochody bieżące	***2 545 000,00***
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 500 000,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	45 000,00
	Dochody majątkowe	***920 075,00***
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	920 075,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**14 800,00**
	Dochody bieżące	***14 800,00***
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	14 800,00
855	**RODZINA**	**69 216 059,00**
	Dochody bieżące	***67 053 898,00***
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 966 082,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	43 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	330 000,00
	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	51 620 580,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	94 236,00
	Dochody majątkowe	***2 162 161,00***
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 162 161,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**77 811 221,00**
	Dochody bieżące	***67 647 251,00***
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	64 205 274,00
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	64 205 274,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	144 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	292 000,00
	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	1 385 452,00
	WPŁYWY Z USŁUG	437 400,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	45 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	40 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	472 500,00
	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	490 625,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 000,00
	Dochody majątkowe	***10 163 970,00***
	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	164 970,00
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	9 999 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 400 000,00**
	Dochody majątkowe	***4 400 000,00***
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	3 500 000,00
	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	900 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**38 770 000,00**
	Dochody bieżące	***10 770 000,00***
	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	2 000 000,00
	WPŁYWY Z USŁUG	8 740 000,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00
	Dochody majątkowe	***28 000 000,00***
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 000 000,00
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	14 000 000,00

Tabela Nr 1.2
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Dochody razem	**569 430 097,00**
	Dochody bieżące	***521 766 781,00***
	Dochody majątkowe	***47 663 316,00***
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**32 326 123,00**
	Dochody bieżące	***326 123,00***
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	250 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	76 123,00
	Dochody majątkowe	***32 000 000,00***
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	32 000 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 764 858,00**
	Dochody bieżące	***3 764 858,00***
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	768 888,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 995 970,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 984 092,00**
	Dochody bieżące	***3 984 092,00***
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 750 000,00
	- Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	1 750 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 234 034,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	58,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 100,00**
	Dochody bieżące	***3 100,00***
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 100,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**193 000,00**
	Dochody bieżące	***193 000,00***
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	70 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	123 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**23 479 622,00**
	Dochody bieżące	***23 479 622,00***

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	23 476 727,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 895,00
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**562 848,00**
	Dochody bieżące	***562 848,00***
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	562 848,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**106 708 217,00**
	Dochody bieżące	***106 708 217,00***
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	86 300 111,00
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	12 485 106,00
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	4 800 000,00
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	2 050 000,00
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 050 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	300 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	144 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	80 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	15 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	30 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	500 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**351 016 433,00**
	Dochody bieżące	***351 016 433,00***
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	118 420,00
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	350 898 013,00
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	331 279 469,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	19 618 544,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 493 634,00**
	Dochody bieżące	***8 489 734,00***
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	18 746,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	36 480,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 662,00
	WPŁYWY Z USŁUG	1 138 486,00
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	2 000,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 481,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	163 580,00
	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	4 660 065,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 049 334,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	405 900,00
	Dochody majątkowe	***15 003 900,00***
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 900,00
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	15 000 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**16 897 623,00**
	Dochody bieżące	***16 238 207,00***
	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	10 600,00
	WPŁYWY Z USŁUG	11 969 577,00
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	2 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	55 400,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	56 790,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	4 143 840,00
	Dochody majątkowe	***659 416,00***
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	659 416,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 295 756,00**
	Dochody bieżące	***1 295 756,00***
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 270 297,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 343,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 116,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 584 717,00**
	Dochody bieżące	***4 584 717,00***
	WPŁYWY Z USŁUG	4 301 456,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 135,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	267 126,00
855	**RODZINA**	**980 074,00**
	Dochody bieżące	***980 074,00***
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	36 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	15 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	249 134,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	679 940,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**140 000,00**
	Dochody bieżące	***140 000,00***
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2024
	Razem przychody	**193 977 582**
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	156 200 000
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	7 777 582
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	30 000 000

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Wydatki razem	**2 077 980 354,00**
	Wydatki bieżące	**1 758 841 376,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 375 735 516,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 307 173,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 428 343,72
	dotacje	203 912 289,28
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	6 821 228,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 424 566,00
	obsługa długu	83 947 776,00
	Wydatki majątkowe	**319 138 978,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	316 158 978,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	54 134 770,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 024 208,00
	dotacje na inwestycje	2 980 000,00
	Zadania własne	**1 981 757 235,00**
	Wydatki bieżące	**1 662 618 257,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 333 660 132,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 390 297,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	533 269 835,00
	dotacje	203 238 974,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	6 821 228,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 950 147,00
	obsługa długu	83 947 776,00
	Wydatki majątkowe	**319 138 978,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	316 158 978,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	54 134 770,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 024 208,00
	dotacje na inwestycje	2 980 000,00
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**481 604,00**
	Wydatki bieżące	**481 604,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 604,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 504,00
	dotacje	70 000,00
01008	MELIORACJE WODNE	248 504,00
	Wydatki bieżące	**248 504,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 504,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 504,00
	dotacje	70 000,00
01030	IZBY ROLNICZE	30 000,00
	Wydatki bieżące	**30 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	203 100,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Wydatki bieżące	**203 100,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00
020	**LEŚNICTWO**	**3 800,00**
	Wydatki bieżące	**3 800,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	3 800,00
	Wydatki bieżące	**3 800,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**1 000,00**
	Wydatki bieżące	**1 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00
	Wydatki bieżące	**1 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1 464 830,00**
	Wydatki bieżące	**70 401,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 401,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 401,00
	Wydatki majątkowe	**1 394 429,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 394 429,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 394 429,00
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 464 830,00
	Wydatki bieżące	**70 401,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 401,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 401,00
	Wydatki majątkowe	**1 394 429,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 394 429,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 394 429,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**354 429 400,00**
	Wydatki bieżące	**167 218 370,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 218 370,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 481,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 863 889,00
	Wydatki majątkowe	**187 211 030,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187 211 030,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	49 024 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 187 030,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	171 514 770,00
	Wydatki bieżące	**122 490 770,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 490 770,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 490 770,00
	Wydatki majątkowe	**49 024 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 024 000,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	49 024 000,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	117 506 963,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Wydatki bieżące	**20 004 553,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 004 553,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 019,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 986 534,00
	Wydatki majątkowe	**97 502 410,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 502 410,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 502 410,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	46 892 549,00
	Wydatki bieżące	**6 847 929,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 847 929,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 847 929,00
	Wydatki majątkowe	**40 044 620,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 044 620,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 044 620,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	7 503 906,00
	Wydatki bieżące	**7 383 906,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 383 906,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 383 906,00
	Wydatki majątkowe	**120 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
60019	PŁATNE PARKOWANIE	2 980 500,00
	Wydatki bieżące	**2 980 500,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 980 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 980 500,00
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	3 106 000,00
	Wydatki bieżące	**3 106 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 106 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 106 000,00
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	673 000,00
	Wydatki bieżące	**673 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	673 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	673 000,00
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	150 000,00
	Wydatki bieżące	**150 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	3 478 712,00
	Wydatki bieżące	**3 418 712,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 418 712,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 462,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 082 250,00
	Wydatki majątkowe	**60 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	623 000,00
	Wydatki bieżące	**163 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 000,00
	Wydatki majątkowe	**460 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**17 970 116,00**
	Wydatki bieżące	**12 470 116,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 440 486,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 624 463,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 816 023,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 630,00
	Wydatki majątkowe	**5 500 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 500 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 050 524,00
	Wydatki bieżące	**7 050 524,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 026 450,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 162 770,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	863 680,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 074,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 481 546,00
	Wydatki bieżące	**4 981 546,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 975 990,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461 693,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 514 297,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 556,00
	Wydatki majątkowe	**5 500 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 500 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	309 346,00
	Wydatki bieżące	**309 346,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 346,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 346,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 700,00
	Wydatki bieżące	**128 700,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 700,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**13 202 040,00**
	Wydatki bieżące	**12 102 040,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 687 340,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 551 034,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 136 306,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 700,00
	Wydatki majątkowe	**1 100 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 100 000,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	6 573 901,00
	Wydatki bieżące	**6 573 901,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 570 901,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 934 113,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 788,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	60 100,00
	Wydatki bieżące	**60 100,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 500,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 350 000,00
	Wydatki bieżące	**1 350 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 350 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	501 738,00
	Wydatki bieżące	**501 738,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 038,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 321,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 717,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
71035	CMENTARZE	2 811 301,00
	Wydatki bieżące	**2 711 301,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 711 301,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 711 301,00
	Wydatki majątkowe	**100 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 905 000,00
	Wydatki bieżące	**905 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000,00
	Wydatki majątkowe	**1 000 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**123 040 896,00**
	Wydatki bieżące	**122 040 896,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 418 516,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 741 061,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 677 455,00
	dotacje	40 000,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	914 080,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 668 300,00
	Wydatki majątkowe	**1 000 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 788 704,00
	Wydatki bieżące	**4 788 704,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 763 704,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 756 404,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 007 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 466 650,00
	Wydatki bieżące	**1 466 650,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 650,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 650,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 237 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	103 683 246,00
	Wydatki bieżące	**102 683 246,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 527 773,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 915 587,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 612 186,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	753 173,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 300,00
	Wydatki majątkowe	**1 000 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 725 830,00
	Wydatki bieżące	**7 725 830,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 700 382,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 635 882,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	21 448,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 376 466,00
	Wydatki bieżące	**5 376 466,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 197 007,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 192 437,00
	dotacje	40 000,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	139 459,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 936 208,00**
	Wydatki bieżące	**6 926 208,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 689 208,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 257 708,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 431 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 000,00
	Wydatki majątkowe	**2 010 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	dotacje na inwestycje	2 000 000,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000,00
	Wydatki bieżące	**100 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 677 000,00
	Wydatki bieżące	**667 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	Wydatki majątkowe	**2 010 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	dotacje na inwestycje	2 000 000,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	6 024 308,00
	Wydatki bieżące	**6 024 308,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 907 308,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 231 008,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	676 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	124 200,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Wydatki bieżące	**124 200,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 700,00
	Wydatki bieżące	**10 700,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**83 947 776,00**
	Wydatki bieżące	**83 947 776,00**
	obsługa długu	83 947 776,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	83 947 776,00
	Wydatki bieżące	**83 947 776,00**
	obsługa długu	83 947 776,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**51 874 554,00**
	Wydatki bieżące	**47 974 554,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 974 554,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 974 554,00
	Wydatki majątkowe	**3 900 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 900 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 636 191,00
	Wydatki bieżące	**2 636 191,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 636 191,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 636 191,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	45 800 000,00
	Wydatki bieżące	**41 900 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 900 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 900 000,00
	Wydatki majątkowe	**3 900 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 900 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000,00
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 438 363,00
	Wydatki bieżące	**3 438 363,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 438 363,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 438 363,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**813 955 970,00**
	Wydatki bieżące	**773 223 575,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	624 982 005,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 604 436,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 377 569,00
	dotacje	141 370 600,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	5 416 523,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 454 447,00
	Wydatki majątkowe	**40 732 395,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 732 395,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 927 470,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 804 925,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	215 934 322,00
	Wydatki bieżące	**202 087 325,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 399 571,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 204 848,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 194 723,00
	dotacje	21 097 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 454,00
	Wydatki majątkowe	**13 846 997,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 846 997,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 846 997,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 772 080,00
	Wydatki bieżące	**15 772 080,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 587 307,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 446 768,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 539,00
	dotacje	1 148 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 573,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 725 283,00
	Wydatki bieżące	**10 725 283,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 635 888,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 291 593,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 344 295,00
	dotacje	1 078 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 095,00
80104	PRZEDSZKOLA	141 101 073,00
	Wydatki bieżące	**140 864 738,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 028 449,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 311 832,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 716 617,00
	dotacje	34 664 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 189,00
	Wydatki majątkowe	**236 335,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	236 335,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 335,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	10 661 909,00
	Wydatki bieżące	**10 661 909,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 918 804,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 558,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 246,00
	dotacje	8 737 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 105,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	33 500,00
	Wydatki bieżące	**33 500,00**
	dotacje	33 500,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	18 780 272,00
	Wydatki bieżące	**18 780 272,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 765 322,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 773 662,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991 660,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 950,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 658 519,00
	Wydatki bieżące	**1 658 519,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 657 914,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 894,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 292 020,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00
80115	TECHNIKA	105 507 096,00
	Wydatki bieżące	**104 007 096,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 207 096,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 654 303,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 552 793,00
	dotacje	5 538 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 300,00
	Wydatki majątkowe	**1 500 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 500 000,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	13 071 000,00
	Wydatki bieżące	**13 071 000,00**
	dotacje	13 071 000,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	10 788 495,00
	Wydatki bieżące	**10 788 495,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 105 396,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 986 307,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 119 089,00
	dotacje	2 651 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 699,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	124 148 835,00
	Wydatki bieżące	**100 354 772,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 578 280,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 842 564,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 735 716,00
	dotacje	14 564 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 992,00
	Wydatki majątkowe	**23 794 063,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 794 063,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 427 470,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 366 593,00
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	29 192 351,00
	Wydatki bieżące	**28 097 351,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 051 275,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 478 530,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 572 745,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 076,00
	Wydatki majątkowe	**1 095 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 095 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 095 000,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 836 588,00
	Wydatki bieżące	**8 836 588,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 810 258,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 246 511,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 747,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 330,00
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	9 444 059,00
	Wydatki bieżące	**9 444 059,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 416 469,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 173 143,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 243 326,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 590,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 482 736,00
	Wydatki bieżące	**2 482 736,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 482 736,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 482 736,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	29 854 875,00
	Wydatki bieżące	**29 854 875,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 846 809,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 686 874,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 159 935,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 066,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 695 129,00
	Wydatki bieżące	**17 695 129,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 739 366,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 666 811,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 555,00
	dotacje	15 955 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	663,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	29 550 742,00
	Wydatki bieżące	**29 550 742,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 139 627,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 675 639,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 988,00
	dotacje	18 406 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 215,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	450 053,00
	Wydatki bieżące	**450 053,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 925,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 804,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 121,00
	dotacje	190 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	428,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	7 157 769,00
	Wydatki bieżące	**7 157 769,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 919 752,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 753 795,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 957,00
	dotacje	4 233 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 117,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	500,00
	Wydatki bieżące	**500,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 108 784,00
	Wydatki bieżące	**10 848 784,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 432 261,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 387 261,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	5 416 523,00
	Wydatki majątkowe	**260 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**16 366 293,00**
	Wydatki bieżące	**12 466 293,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 366 493,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 695 419,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 671 074,00
	dotacje	5 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 800,00
	Wydatki majątkowe	**3 900 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 500 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00
	dotacje na inwestycje	400 000,00
85111	SZPITALE OGÓLNE	3 903 000,00
	Wydatki bieżące	**3 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	Wydatki majątkowe	**3 900 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 500 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00
	dotacje na inwestycje	400 000,00
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	45 000,00
	Wydatki bieżące	**45 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 923 700,00
	Wydatki bieżące	**1 923 700,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 323 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 323 700,00
	dotacje	600 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00
	Wydatki bieżące	**100 000,00**
	dotacje	100 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 719 258,00
	Wydatki bieżące	**6 719 258,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 328 658,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 239,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 856 419,00
	dotacje	4 300 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 600,00
85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	3 585 335,00
	Wydatki bieżące	**3 585 335,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 576 135,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 223 180,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 955,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00
	Wydatki bieżące	**90 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**107 620 723,00**
	Wydatki bieżące	**106 166 991,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 625 351,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 825 894,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 799 457,00
	dotacje	3 175 382,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 366 258,00
	Wydatki majątkowe	**1 453 732,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 453 732,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 732,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	32 380 883,00
	Wydatki bieżące	**31 062 051,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 992 262,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 379 439,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 612 823,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 789,00
	Wydatki majątkowe	**1 318 832,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 318 832,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 318 832,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 664 325,00
	Wydatki bieżące	**4 664 325,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 653 723,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904 874,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	748 849,00
	dotacje	2 008 702,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	280 000,00
	Wydatki bieżące	**280 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 636 000,00
	Wydatki bieżące	**4 636 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 628 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	8 000 000,00
	Wydatki bieżące	**8 000 000,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 506 000,00
	Wydatki bieżące	**3 506 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 486 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	29 554 244,00
	Wydatki bieżące	**29 419 344,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 289 586,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 767 570,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 522 016,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 758,00
	Wydatki majątkowe	**134 900,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	134 900,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 900,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 721 393,00
	Wydatki bieżące	**1 721 393,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 718 582,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 644,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 938,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 811,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	18 712 598,00
	Wydatki bieżące	**18 712 598,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 509 598,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 426 367,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 083 231,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 800 000,00
	Wydatki bieżące	**2 800 000,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 365 280,00
	Wydatki bieżące	**1 365 280,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 600,00
	dotacje	1 166 680,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 891 676,00**
	Wydatki bieżące	**5 971 601,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 986,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 312,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 674,00
	dotacje	5 483 165,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 450,00
	Wydatki majątkowe	**920 075,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	920 075,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 075,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	368 601,00
	Wydatki bieżące	**368 601,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 436,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 812,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 624,00
	dotacje	205 165,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 500 000,00
	Wydatki bieżące	**4 500 000,00**
	dotacje	4 500 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 023 075,00
	Wydatki bieżące	**1 103 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 550,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 050,00
	dotacje	778 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 450,00
	Wydatki majątkowe	**920 075,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	920 075,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 075,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**49 476 278,00**
	Wydatki bieżące	**49 476 278,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 367 090,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 955 402,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 411 688,00
	dotacje	11 771 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 337 288,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 447 004,00
	Wydatki bieżące	**3 447 004,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 904,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 732,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172,00
	dotacje	3 240 100,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 845 004,00
	Wydatki bieżące	**3 845 004,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 841 524,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 479 122,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 402,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 480,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 687 860,00
	Wydatki bieżące	**6 687 860,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 678 314,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 786 191,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 123,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 546,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	22 893 372,00
	Wydatki bieżące	**22 893 372,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 988 725,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 846 275,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 142 450,00
	dotacje	2 872 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 747,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	270 500,00
	Wydatki bieżące	**270 500,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 500,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	340 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Wydatki bieżące	**340 000,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 900 000,00
	Wydatki bieżące	**4 900 000,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900 000,00
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	78 300,00
	Wydatki bieżące	**78 300,00**
	dotacje	78 300,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	6 260 747,00
	Wydatki bieżące	**6 260 747,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	677 632,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 082,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 550,00
	dotacje	5 580 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 515,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	89 369,00
	Wydatki bieżące	**89 369,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 369,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 369,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	664 122,00
	Wydatki bieżące	**664 122,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	614 122,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 122,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
855	**RODZINA**	**65 383 111,00**
	Wydatki bieżące	**59 954 324,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 812 855,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 188 816,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 624 039,00
	dotacje	2 926 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 215 469,00
	Wydatki majątkowe	**5 428 787,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 428 787,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 428 787,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	96 000,00
	Wydatki bieżące	**96 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 851 870,00
	Wydatki bieżące	**2 851 870,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 450 670,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 943 437,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 233,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 200,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	764 890,00
	Wydatki bieżące	**764 890,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	746 390,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 752,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 638,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 808 163,00
	Wydatki bieżące	**4 808 163,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 726 973,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 346,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 627,00
	dotacje	1 026 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 055 190,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	9 191 950,00
	Wydatki bieżące	**9 191 950,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 051 571,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 806 651,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 244 920,00
	dotacje	1 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 379,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	47 665 238,00
	Wydatki bieżące	**42 236 451,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 736 251,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 162 630,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 573 621,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 200,00
	Wydatki majątkowe	**5 428 787,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 428 787,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 428 787,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00
	Wydatki bieżące	**5 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**160 103 124,00**
	Wydatki bieżące	**140 089 824,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 412 727,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 937 707,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 475 020,00
	dotacje	3 142 672,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	490 625,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 800,00
	Wydatki majątkowe	**20 013 300,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 833 300,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	183 300,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 650 000,00
	dotacje na inwestycje	180 000,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 950 199,00
	Wydatki bieżące	**7 505 199,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 340 999,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 340 999,00
	dotacje	2 164 200,00
	Wydatki majątkowe	**445 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	445 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	64 467 674,00
	Wydatki bieżące	**64 467 674,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 467 674,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 447,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 718 227,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 930 000,00
	Wydatki bieżące	**2 930 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 930 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 930 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	31 470 877,00
	Wydatki bieżące	**14 227 577,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 227 577,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 215 577,00
	Wydatki majątkowe	**17 243 300,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 243 300,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	183 300,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 060 000,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	688 825,00
	Wydatki bieżące	**688 825,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 200,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 200,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	490 625,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 370 272,00
	Wydatki bieżące	**1 370 272,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 800,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 800,00
	dotacje	968 472,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	19 664 666,00
	Wydatki bieżące	**19 664 666,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 664 666,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 664 666,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	22 253 630,00
	Wydatki bieżące	**21 853 630,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 809 830,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 176 260,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 633 570,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 800,00
	Wydatki majątkowe	**400 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	344 000,00
	Wydatki bieżące	**164 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000,00
	Wydatki majątkowe	**180 000,00**
	dotacje na inwestycje	180 000,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	2 338 480,00
	Wydatki bieżące	**2 338 480,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 338 480,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 338 480,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 624 501,00
	Wydatki bieżące	**4 879 501,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 869 501,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 869 501,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	dotacje	10 000,00
	Wydatki majątkowe	**1 745 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 745 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 745 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**37 343 355,00**
	Wydatki bieżące	**30 253 355,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	918 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	911 950,00
	dotacje	29 065 255,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00
	Wydatki majątkowe	**7 090 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 690 000,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 690 000,00
	dotacje na inwestycje	400 000,00
92106	TEATRY	3 866 912,00
	Wydatki bieżące	**3 866 912,00**
	dotacje	3 866 912,00
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	70 000,00
	Wydatki bieżące	**70 000,00**
	dotacje	70 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 806 357,00
	Wydatki bieżące	**8 116 357,00**
	dotacje	8 116 357,00
	Wydatki majątkowe	**690 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	690 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 000,00
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 326 560,00
	Wydatki bieżące	**2 326 560,00**
	dotacje	2 326 560,00
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 326 852,00
	Wydatki bieżące	**7 326 852,00**
	dotacje	7 326 852,00
92116	BIBLIOTEKI	5 773 651,00
	Wydatki bieżące	**5 373 651,00**
	dotacje	5 373 651,00
	Wydatki majątkowe	**400 000,00**
	dotacje na inwestycje	400 000,00
92118	MUZEA	597 923,00
	Wydatki bieżące	**597 923,00**
	dotacje	597 923,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	6 400 000,00
	Wydatki bieżące	**400 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
	dotacje	310 000,00
	Wydatki majątkowe	**6 000 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 175 100,00
	Wydatki bieżące	**2 175 100,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	828 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821 950,00
	dotacje	1 077 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**69 264 481,00**
	Wydatki bieżące	**31 779 251,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 793 246,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 455 314,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 337 932,00
	dotacje	1 194 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 005,00
	Wydatki majątkowe	**37 485 230,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 485 230,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 485 230,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	42 712 481,00
	Wydatki bieżące	**5 227 251,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 223 246,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 314,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 931 932,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00
	Wydatki majątkowe	**37 485 230,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 485 230,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 485 230,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	24 395 000,00
	Wydatki bieżące	**24 395 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 307 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 164 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 143 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 157 000,00
	Wydatki bieżące	**2 157 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 000,00
	dotacje	1 194 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	**5 073 930,00**
	Wydatki bieżące	**5 073 930,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 630 188,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 586,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 125 602,00
	dotacje	148 910,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 832,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 904 647,00**
	Wydatki bieżące	**3 904 647,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 904 647,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 904 647,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 904 647,00
	Wydatki bieżące	**3 904 647,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 904 647,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 904 647,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**330 000,00**
	Wydatki bieżące	**330 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00
85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	330 000,00
	Wydatki bieżące	**330 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**24 343,00**
	Wydatki bieżące	**24 343,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 433,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 433,00
	dotacje	13 910,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 343,00
	Wydatki bieżące	**24 343,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 433,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 433,00
	dotacje	13 910,00
855	**RODZINA**	**679 940,00**
	Wydatki bieżące	**679 940,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	385 108,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 586,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 522,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 832,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	290 732,00
	Wydatki bieżące	**290 732,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 732,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	389 208,00
	Wydatki bieżące	**389 208,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	385 108,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 586,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 522,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**135 000,00**
	Wydatki bieżące	**135 000,00**
	dotacje	135 000,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	135 000,00
	Wydatki bieżące	**135 000,00**
	dotacje	135 000,00
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	**528 900,00**
	Wydatki bieżące	**528 900,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	528 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 900,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**123 000,00**
	Wydatki bieżące	**123 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	123 000,00
	Wydatki bieżące	**123 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**405 900,00**
	Wydatki bieżące	**405 900,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 900,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	405 900,00
	Wydatki bieżące	**405 900,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 900,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**90 620 289,00**
	Wydatki bieżące	**90 620 289,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 916 296,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 918 390,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 997 906,72
	dotacje	524 405,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 179 587,00
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**250,00**
	Wydatki bieżące	**250,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250,00
	Wydatki bieżące	**250,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**76 123,00**
	Wydatki bieżące	**76 123,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 123,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 123,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 123,00
	Wydatki bieżące	**76 123,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 123,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 123,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**768 888,00**
	Wydatki bieżące	**768 888,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 888,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 512,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 376,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	768 888,00
	Wydatki bieżące	**768 888,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 888,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 512,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 376,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 234 034,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Wydatki bieżące	**2 234 034,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 230 034,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 016 274,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 760,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	23 534,00
	Wydatki bieżące	**23 534,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 534,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 534,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	432 000,00
	Wydatki bieżące	**432 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	432 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 778 500,00
	Wydatki bieżące	**1 778 500,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 774 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660 740,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 760,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 263 894,00**
	Wydatki bieżące	**3 263 894,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 263 894,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 263 894,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 263 894,00
	Wydatki bieżące	**3 263 894,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 263 894,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 263 894,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**38 969,00**
	Wydatki bieżące	**38 969,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 969,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 161,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 808,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 969,00
	Wydatki bieżące	**38 969,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 969,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 161,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 808,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**70 250,00**
	Wydatki bieżące	**70 250,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	70 250,00
	Wydatki bieżące	**70 250,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**23 476 727,00**
	Wydatki bieżące	**23 476 727,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 500 257,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 711 488,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 788 769,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	976 470,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 476 727,00
	Wydatki bieżące	**23 476 727,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 500 257,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 711 488,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 788 769,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	976 470,00
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**562 848,00**
	Wydatki bieżące	**562 848,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 866,72
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 866,72
	dotacje	272 981,28
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	562 848,00
	Wydatki bieżące	**562 848,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 866,72
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 866,72
	dotacje	272 981,28
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 692 429,00**
	Wydatki bieżące	**4 692 429,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 310 170,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 273 670,00
	dotacje	251 424,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 835,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 797 155,00
	Wydatki bieżące	**3 797 155,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 543 231,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034 875,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 356,00
	dotacje	251 424,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	36 690,00
	Wydatki bieżące	**36 690,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 690,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 690,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	109 860,00
	Wydatki bieżące	**109 860,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 625,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 235,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	720 000,00
	Wydatki bieżące	**720 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	720 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 000,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	20 100,00
	Wydatki bieżące	**20 100,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624,00
	Wydatki bieżące	**8 624,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 624,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 624,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 815 297,00**
	Wydatki bieżące	**3 815 297,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 282 579,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 162,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 417,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 532 718,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 270 297,00
	Wydatki bieżące	**1 270 297,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 269 697,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 162,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 535,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 545 000,00
	Wydatki bieżące	**2 545 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 882,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 882,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 532 118,00
855	**RODZINA**	**51 620 580,00**
	Wydatki bieżące	**51 620 580,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 085 266,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 026,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 535 314,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 050 100,00
	Wydatki bieżące	**51 050 100,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 514 786,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 146,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 640,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 535 314,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	4 880,00
	Wydatki bieżące	**4 880,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 880,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	565 600,00
	Wydatki bieżące	**565 600,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 600,00

Tabela Nr 3.1
do Uchwały Nr XC/193/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Wydatki razem	**1 493 272 901,00**
	Wydatki bieżące	**1 300 044 228,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	990 316 640,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 353 548,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 963 092,00
	dotacje	139 048 233,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 161 163,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 570 416,00
	obsługa długu	83 947 776,00
	Wydatki majątkowe	**193 228 673,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	190 338 673,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	51 207 300,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 131 373,00
	dotacje na inwestycje	2 890 000,00
	Zadania własne	**1 426 801 772,00**
	Wydatki bieżące	**1 233 573 099,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	976 410 352,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 605 817,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 804 535,00
	dotacje	138 661 809,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 161 163,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 391 999,00
	obsługa długu	83 947 776,00
	Wydatki majątkowe	**193 228 673,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	190 338 673,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	51 207 300,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 131 373,00
	dotacje na inwestycje	2 890 000,00
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**481 604,00**
	Wydatki bieżące	**481 604,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 604,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 504,00
	dotacje	70 000,00
01008	MELIORACJE WODNE	248 504,00
	Wydatki bieżące	**248 504,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 504,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 504,00
	dotacje	70 000,00
01030	IZBY ROLNICZE	30 000,00
	Wydatki bieżące	**30 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	203 100,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Wydatki bieżące	**203 100,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1 464 830,00**
	Wydatki bieżące	**70 401,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 401,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 401,00
	Wydatki majątkowe	**1 394 429,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 394 429,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 394 429,00
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 464 830,00
	Wydatki bieżące	**70 401,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 401,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 401,00
	Wydatki majątkowe	**1 394 429,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 394 429,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 394 429,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**236 922 437,00**
	Wydatki bieżące	**147 213 817,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 213 817,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 462,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 877 355,00
	Wydatki majątkowe	**89 708 620,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 708 620,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	49 024 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 684 620,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	171 514 770,00
	Wydatki bieżące	**122 490 770,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 490 770,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 490 770,00
	Wydatki majątkowe	**49 024 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 024 000,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	49 024 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	46 892 549,00
	Wydatki bieżące	**6 847 929,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 847 929,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 847 929,00
	Wydatki majątkowe	**40 044 620,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 044 620,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 044 620,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	7 503 906,00
	Wydatki bieżące	**7 383 906,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 383 906,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 383 906,00
	Wydatki majątkowe	**120 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
60019	PŁATNE PARKOWANIE	2 980 500,00
	Wydatki bieżące	**2 980 500,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 980 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 980 500,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	3 106 000,00
	Wydatki bieżące	**3 106 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 106 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 106 000,00
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	673 000,00
	Wydatki bieżące	**673 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	673 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	673 000,00
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	150 000,00
	Wydatki bieżące	**150 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	3 478 712,00
	Wydatki bieżące	**3 418 712,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 418 712,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 462,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 082 250,00
	Wydatki majątkowe	**60 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	623 000,00
	Wydatki bieżące	**163 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 000,00
	Wydatki majątkowe	**460 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**17 970 116,00**
	Wydatki bieżące	**12 470 116,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 440 486,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 624 463,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 816 023,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 630,00
	Wydatki majątkowe	**5 500 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 500 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 050 524,00
	Wydatki bieżące	**7 050 524,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 026 450,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 162 770,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	863 680,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 074,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 481 546,00
	Wydatki bieżące	**4 981 546,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 975 990,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461 693,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 514 297,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 556,00
	Wydatki majątkowe	**5 500 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 500 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	309 346,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Wydatki bieżące	**309 346,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 346,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 346,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 700,00
	Wydatki bieżące	**128 700,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 700,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**11 700 302,00**
	Wydatki bieżące	**10 600 302,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 187 302,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 099 713,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 087 589,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 000,00
	Wydatki majątkowe	**1 100 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 100 000,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	6 573 901,00
	Wydatki bieżące	**6 573 901,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 570 901,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 934 113,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 788,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	60 100,00
	Wydatki bieżące	**60 100,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 500,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000,00
	Wydatki bieżące	**350 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00
71035	CMENTARZE	2 811 301,00
	Wydatki bieżące	**2 711 301,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 711 301,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 711 301,00
	Wydatki majątkowe	**100 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 905 000,00
	Wydatki bieżące	**905 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000,00
	Wydatki majątkowe	**1 000 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**119 871 796,00**
	Wydatki bieżące	**119 221 796,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 639 416,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 725 561,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 913 855,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	914 080,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 668 300,00
	Wydatki majątkowe	**650 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 788 704,00
	Wydatki bieżące	**4 788 704,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 763 704,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 756 404,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 007 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 466 650,00
	Wydatki bieżące	**1 466 650,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 650,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 650,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 237 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	102 930 746,00
	Wydatki bieżące	**102 280 746,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 125 273,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 900 087,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 225 186,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	753 173,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 300,00
	Wydatki majątkowe	**650 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 725 830,00
	Wydatki bieżące	**7 725 830,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 700 382,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 635 882,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	21 448,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 959 866,00
	Wydatki bieżące	**2 959 866,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 820 407,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 815 837,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	139 459,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 836 208,00**
	Wydatki bieżące	**6 826 208,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 589 208,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 257 708,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 331 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 000,00
	Wydatki majątkowe	**2 010 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	dotacje na inwestycje	2 000 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 677 000,00
	Wydatki bieżące	**667 000,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	Wydatki majątkowe	**2 010 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	dotacje na inwestycje	2 000 000,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	6 024 308,00
	Wydatki bieżące	**6 024 308,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 907 308,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 231 008,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	676 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	124 200,00
	Wydatki bieżące	**124 200,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 700,00
	Wydatki bieżące	**10 700,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**83 947 776,00**
	Wydatki bieżące	**83 947 776,00**
	obsługa długu	83 947 776,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	83 947 776,00
	Wydatki bieżące	**83 947 776,00**
	obsługa długu	83 947 776,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**48 436 191,00**
	Wydatki bieżące	**44 536 191,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 536 191,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 536 191,00
	Wydatki majątkowe	**3 900 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 900 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 636 191,00
	Wydatki bieżące	**2 636 191,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 636 191,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 636 191,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	45 800 000,00
	Wydatki bieżące	**41 900 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 900 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 900 000,00
	Wydatki majątkowe	**3 900 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 900 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**474 140 257,00**
	Wydatki bieżące	**460 056 925,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 533 603,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 951 678,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 581 925,00
	dotacje	95 977 300,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	756 458,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 564,00
	Wydatki majątkowe	**14 083 332,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 083 332,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 083 332,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	208 198 644,00
	Wydatki bieżące	**194 351 647,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 595 144,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 176 778,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 418 366,00
	dotacje	17 178 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 203,00
	Wydatki majątkowe	**13 846 997,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 846 997,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 846 997,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 725 283,00
	Wydatki bieżące	**10 725 283,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 635 888,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 291 593,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 344 295,00
	dotacje	1 078 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 095,00
80104	PRZEDSZKOLA	141 101 073,00
	Wydatki bieżące	**140 864 738,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 028 449,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 311 832,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 716 617,00
	dotacje	34 664 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 189,00
	Wydatki majątkowe	**236 335,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	236 335,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 335,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	10 661 909,00
	Wydatki bieżące	**10 661 909,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 918 804,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 558,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 246,00
	dotacje	8 737 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 105,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	33 500,00
	Wydatki bieżące	**33 500,00**
	dotacje	33 500,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	17 459 815,00
	Wydatki bieżące	**17 459 815,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 449 751,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 518 721,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	931 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 064,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 320 500,00
	Wydatki bieżące	**1 320 500,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 482 736,00
	Wydatki bieżące	**2 482 736,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 482 736,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 482 736,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	28 985 156,00
	Wydatki bieżące	**28 985 156,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 978 126,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 385 687,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 592 439,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 030,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 695 129,00
	Wydatki bieżące	**17 695 129,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 739 366,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 666 811,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 555,00
	dotacje	15 955 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	663,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	29 452 293,00
	Wydatki bieżące	**29 452 293,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 117 078,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 654 198,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 880,00
	dotacje	18 331 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 215,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	500,00
	Wydatki bieżące	**500,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 023 719,00
	Wydatki bieżące	**6 023 719,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 267 261,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 237 261,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	756 458,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**16 231 293,00**
	Wydatki bieżące	**12 331 293,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 231 493,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 695 419,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 536 074,00
	dotacje	5 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 800,00
	Wydatki majątkowe	**3 900 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 500 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00
	dotacje na inwestycje	400 000,00
85111	SZPITALE OGÓLNE	3 903 000,00
	Wydatki bieżące	**3 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	Wydatki majątkowe	**3 900 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 500 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00
	dotacje na inwestycje	400 000,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 923 700,00
	Wydatki bieżące	**1 923 700,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 323 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 323 700,00
	dotacje	600 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00
	Wydatki bieżące	**100 000,00**
	dotacje	100 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 719 258,00
	Wydatki bieżące	**6 719 258,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 328 658,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 239,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 856 419,00
	dotacje	4 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 600,00
85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	3 585 335,00
	Wydatki bieżące	**3 585 335,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 576 135,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 223 180,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 955,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**77 429 166,00**
	Wydatki bieżące	**77 294 266,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 823 015,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 648 917,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 174 098,00
	dotacje	3 175 382,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 295 869,00
	Wydatki majątkowe	**134 900,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	134 900,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 900,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 113 000,00
	Wydatki bieżące	**3 113 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 113 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 113 000,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 664 325,00
	Wydatki bieżące	**4 664 325,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 653 723,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904 874,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	748 849,00
	dotacje	2 008 702,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	280 000,00
	Wydatki bieżące	**280 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 636 000,00
	Wydatki bieżące	**4 636 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 628 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	8 000 000,00
	Wydatki bieżące	**8 000 000,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 506 000,00
	Wydatki bieżące	**3 506 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 486 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	29 554 244,00
	Wydatki bieżące	**29 419 344,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 289 586,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 767 570,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 522 016,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 758,00
	Wydatki majątkowe	**134 900,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	134 900,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 900,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	797 719,00
	Wydatki bieżące	**797 719,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	795 508,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 106,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 402,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 211,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	18 712 598,00
	Wydatki bieżące	**18 712 598,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 509 598,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 426 367,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 083 231,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 800 000,00
	Wydatki bieżące	**2 800 000,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 365 280,00
	Wydatki bieżące	**1 365 280,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 600,00
	dotacje	1 166 680,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 023 075,00**
	Wydatki bieżące	**1 103 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 550,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 050,00
	dotacje	778 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 450,00
	Wydatki majątkowe	**920 075,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	920 075,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 075,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 023 075,00
	Wydatki bieżące	**1 103 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 550,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 050,00
	dotacje	778 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 450,00
	Wydatki majątkowe	**920 075,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	920 075,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 075,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 454 691,00**
	Wydatki bieżące	**6 454 691,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	905 491,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	905 491,00
	dotacje	259 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 290 000,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	259 200,00
	Wydatki bieżące	**259 200,00**
	dotacje	259 200,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	217 000,00
	Wydatki bieżące	**217 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	340 000,00
	Wydatki bieżące	**340 000,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 900 000,00
	Wydatki bieżące	**4 900 000,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900 000,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	89 369,00
	Wydatki bieżące	**89 369,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 369,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 369,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	649 122,00
	Wydatki bieżące	**649 122,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	599 122,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 122,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
855	**RODZINA**	**54 321 070,00**
	Wydatki bieżące	**48 892 283,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 450 702,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 775 125,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 675 577,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 441 581,00
	Wydatki majątkowe	**5 428 787,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 428 787,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 428 787,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	96 000,00
	Wydatki bieżące	**96 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 851 870,00
	Wydatki bieżące	**2 851 870,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 450 670,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 943 437,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 233,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 200,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	764 890,00
	Wydatki bieżące	**764 890,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	746 390,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 752,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 638,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	629 300,00
	Wydatki bieżące	**629 300,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 308 772,00
	Wydatki bieżące	**2 308 772,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 287 091,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920 006,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 085,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 681,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	47 665 238,00
	Wydatki bieżące	**42 236 451,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 736 251,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 162 630,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 573 621,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 200,00
	Wydatki majątkowe	**5 428 787,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 428 787,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 428 787,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00
	Wydatki bieżące	**5 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**159 963 124,00**
	Wydatki bieżące	**140 039 824,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 362 727,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 937 707,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 425 020,00
	dotacje	3 142 672,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	490 625,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 800,00
	Wydatki majątkowe	**19 923 300,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 833 300,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	183 300,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 650 000,00
	dotacje na inwestycje	90 000,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 950 199,00
	Wydatki bieżące	**7 505 199,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 340 999,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 340 999,00
	dotacje	2 164 200,00
	Wydatki majątkowe	**445 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	445 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	64 467 674,00
	Wydatki bieżące	**64 467 674,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 467 674,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 447,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 718 227,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 930 000,00
	Wydatki bieżące	**2 930 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 930 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 930 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	31 470 877,00
	Wydatki bieżące	**14 227 577,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 227 577,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 215 577,00
	Wydatki majątkowe	**17 243 300,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 243 300,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	183 300,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 060 000,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	688 825,00
	Wydatki bieżące	**688 825,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 200,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 200,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	490 625,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 370 272,00
	Wydatki bieżące	**1 370 272,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 800,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 800,00
	dotacje	968 472,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	19 664 666,00
	Wydatki bieżące	**19 664 666,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 664 666,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 664 666,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	22 253 630,00
	Wydatki bieżące	**21 853 630,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 809 830,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 176 260,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 633 570,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 800,00
	Wydatki majątkowe	**400 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	204 000,00
	Wydatki bieżące	**114 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 000,00
	Wydatki majątkowe	**90 000,00**
	dotacje na inwestycje	90 000,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	2 338 480,00
	Wydatki bieżące	**2 338 480,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 338 480,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 338 480,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 624 501,00
	Wydatki bieżące	**4 879 501,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 869 501,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 869 501,00
	dotacje	10 000,00
	Wydatki majątkowe	**1 745 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 745 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 745 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**37 343 355,00**
	Wydatki bieżące	**30 253 355,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	918 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	911 950,00
	dotacje	29 065 255,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00
	Wydatki majątkowe	**7 090 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 690 000,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 690 000,00
	dotacje na inwestycje	400 000,00
92106	TEATRY	3 866 912,00
	Wydatki bieżące	**3 866 912,00**
	dotacje	3 866 912,00
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	70 000,00
	Wydatki bieżące	**70 000,00**
	dotacje	70 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 806 357,00
	Wydatki bieżące	**8 116 357,00**
	dotacje	8 116 357,00
	Wydatki majątkowe	**690 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	690 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 000,00
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 326 560,00
	Wydatki bieżące	**2 326 560,00**
	dotacje	2 326 560,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 326 852,00
	Wydatki bieżące	**7 326 852,00**
	dotacje	7 326 852,00
92116	BIBLIOTEKI	5 773 651,00
	Wydatki bieżące	**5 373 651,00**
	dotacje	5 373 651,00
	Wydatki majątkowe	**400 000,00**
	dotacje na inwestycje	400 000,00
92118	MUZEA	597 923,00
	Wydatki bieżące	**597 923,00**
	dotacje	597 923,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	6 400 000,00
	Wydatki bieżące	**400 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
	dotacje	310 000,00
	Wydatki majątkowe	**6 000 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 175 100,00
	Wydatki bieżące	**2 175 100,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	828 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821 950,00
	dotacje	1 077 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**69 264 481,00**
	Wydatki bieżące	**31 779 251,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 793 246,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 455 314,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 337 932,00
	dotacje	1 194 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 005,00
	Wydatki majątkowe	**37 485 230,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 485 230,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 485 230,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	42 712 481,00
	Wydatki bieżące	**5 227 251,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 223 246,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 314,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 931 932,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00
	Wydatki majątkowe	**37 485 230,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 485 230,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 485 230,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	24 395 000,00
	Wydatki bieżące	**24 395 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 307 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 164 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 143 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 157 000,00
	Wydatki bieżące	**2 157 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 000,00
	dotacje	1 194 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	**4 369 647,00**
	Wydatki bieżące	**4 369 647,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 234 647,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 034 647,00
	dotacje	135 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 904 647,00**
	Wydatki bieżące	**3 904 647,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 904 647,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 904 647,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 904 647,00
	Wydatki bieżące	**3 904 647,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 904 647,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 904 647,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**330 000,00**
	Wydatki bieżące	**330 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00
85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	330 000,00
	Wydatki bieżące	**330 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**135 000,00**
	Wydatki bieżące	**135 000,00**
	dotacje	135 000,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	135 000,00
	Wydatki bieżące	**135 000,00**
	dotacje	135 000,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**62 101 482,00**
	Wydatki bieżące	**62 101 482,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 671 641,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 547 731,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 123 910,00
	dotacje	251 424,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 178 417,00
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**250,00**
	Wydatki bieżące	**250,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250,00
	Wydatki bieżące	**250,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 260 794,00**
	Wydatki bieżące	**3 260 794,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 260 794,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260 794,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 260 794,00
	Wydatki bieżące	**3 260 794,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 260 794,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260 794,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**38 969,00**
	Wydatki bieżące	**38 969,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 969,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 161,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 808,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 969,00
	Wydatki bieżące	**38 969,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 969,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 161,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 808,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**250,00**
	Wydatki bieżące	**250,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	250,00
	Wydatki bieżące	**250,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 635 639,00**
	Wydatki bieżące	**4 635 639,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 273 480,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 236 980,00
	dotacje	251 424,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 735,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 797 155,00
	Wydatki bieżące	**3 797 155,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 543 231,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034 875,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 356,00
	dotacje	251 424,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	109 860,00
	Wydatki bieżące	**109 860,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 625,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 235,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	720 000,00
	Wydatki bieżące	**720 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	720 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624,00
	Wydatki bieżące	**8 624,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 624,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 624,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 545 000,00**
	Wydatki bieżące	**2 545 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 882,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 882,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 532 118,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 545 000,00
	Wydatki bieżące	**2 545 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 882,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 882,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 532 118,00
855	**RODZINA**	**51 620 580,00**
	Wydatki bieżące	**51 620 580,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 085 266,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 026,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 535 314,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 050 100,00
	Wydatki bieżące	**51 050 100,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 514 786,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 146,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 640,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 535 314,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	4 880,00
	Wydatki bieżące	**4 880,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 880,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	565 600,00
	Wydatki bieżące	**565 600,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 600,00

Tabela Nr 3.2
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Wydatki razem	**584 707 453,00**
	Wydatki bieżące	**458 797 148,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	385 418 876,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 953 625,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 465 251,72
	dotacje	64 864 056,28
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 660 065,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 854 150,00
	Wydatki majątkowe	**125 910 305,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	125 820 305,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 927 470,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 892 835,00
	dotacje na inwestycje	90 000,00
	Zadania własne	**554 955 463,00**
	Wydatki bieżące	**429 045 158,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357 249 780,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 784 480,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 465 300,00
	dotacje	64 577 165,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 660 065,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 558 148,00
	Wydatki majątkowe	**125 910 305,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	125 820 305,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 927 470,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 892 835,00
	dotacje na inwestycje	90 000,00
020	**LEŚNICTWO**	**3 800,00**
	Wydatki bieżące	**3 800,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	3 800,00
	Wydatki bieżące	**3 800,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**1 000,00**
	Wydatki bieżące	**1 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00
	Wydatki bieżące	**1 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**117 506 963,00**
	Wydatki bieżące	**20 004 553,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 004 553,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 019,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 986 534,00
	Wydatki majątkowe	**97 502 410,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 502 410,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 502 410,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	117 506 963,00
	Wydatki bieżące	**20 004 553,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 004 553,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 019,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 986 534,00
	Wydatki majątkowe	**97 502 410,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 502 410,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 502 410,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 501 738,00**
	Wydatki bieżące	**1 501 738,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500 038,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 321,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 717,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 000 000,00
	Wydatki bieżące	**1 000 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	501 738,00
	Wydatki bieżące	**501 738,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 038,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 321,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 717,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 169 100,00**
	Wydatki bieżące	**2 819 100,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 779 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 763 600,00
	dotacje	40 000,00
	Wydatki majątkowe	**350 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	752 500,00
	Wydatki bieżące	**402 500,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 000,00
	Wydatki majątkowe	**350 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 416 600,00
	Wydatki bieżące	**2 416 600,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 376 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 376 600,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	dotacje	40 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**100 000,00**
	Wydatki bieżące	**100 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000,00
	Wydatki bieżące	**100 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 438 363,00**
	Wydatki bieżące	**3 438 363,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 438 363,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 438 363,00
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 438 363,00
	Wydatki bieżące	**3 438 363,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 438 363,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 438 363,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**339 815 713,00**
	Wydatki bieżące	**313 166 650,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 448 402,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 652 758,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 795 644,00
	dotacje	45 393 300,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 660 065,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	664 883,00
	Wydatki majątkowe	**26 649 063,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 649 063,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 927 470,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 721 593,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 735 678,00
	Wydatki bieżące	**7 735 678,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 804 427,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 028 070,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 357,00
	dotacje	3 919 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 251,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 772 080,00
	Wydatki bieżące	**15 772 080,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 587 307,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 446 768,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 539,00
	dotacje	1 148 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 573,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 320 457,00
	Wydatki bieżące	**1 320 457,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 315 571,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 941,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 630,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 886,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	338 019,00
	Wydatki bieżące	**338 019,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337 414,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 394,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 020,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00
80115	TECHNIKA	105 507 096,00
	Wydatki bieżące	**104 007 096,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 207 096,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 654 303,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 552 793,00
	dotacje	5 538 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 300,00
	Wydatki majątkowe	**1 500 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 500 000,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	13 071 000,00
	Wydatki bieżące	**13 071 000,00**
	dotacje	13 071 000,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	10 788 495,00
	Wydatki bieżące	**10 788 495,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 105 396,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 986 307,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 119 089,00
	dotacje	2 651 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 699,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	124 148 835,00
	Wydatki bieżące	**100 354 772,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 578 280,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 842 564,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 735 716,00
	dotacje	14 564 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 992,00
	Wydatki majątkowe	**23 794 063,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 794 063,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 427 470,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 366 593,00
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	29 192 351,00
	Wydatki bieżące	**28 097 351,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 051 275,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 478 530,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 572 745,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 076,00
	Wydatki majątkowe	**1 095 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 095 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 095 000,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 836 588,00
	Wydatki bieżące	**8 836 588,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 810 258,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 246 511,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 747,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 330,00
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	9 444 059,00
	Wydatki bieżące	**9 444 059,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 416 469,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 173 143,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 243 326,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 590,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	869 719,00
	Wydatki bieżące	**869 719,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	868 683,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 187,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 496,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	98 449,00
	Wydatki bieżące	**98 449,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 549,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 441,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 108,00
	dotacje	75 900,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	450 053,00
	Wydatki bieżące	**450 053,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 925,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 804,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 121,00
	dotacje	190 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	428,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	7 157 769,00
	Wydatki bieżące	**7 157 769,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 919 752,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 753 795,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 957,00
	dotacje	4 233 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 117,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 085 065,00
	Wydatki bieżące	**4 825 065,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 660 065,00
	Wydatki majątkowe	**260 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**135 000,00**
	Wydatki bieżące	**135 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	45 000,00
	Wydatki bieżące	**45 000,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00
	Wydatki bieżące	**90 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**30 191 557,00**
	Wydatki bieżące	**28 872 725,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 802 336,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 176 977,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 625 359,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 389,00
	Wydatki majątkowe	**1 318 832,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 318 832,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 318 832,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	29 267 883,00
	Wydatki bieżące	**27 949 051,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 879 262,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 379 439,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 499 823,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 789,00
	Wydatki majątkowe	**1 318 832,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 318 832,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 318 832,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	923 674,00
	Wydatki bieżące	**923 674,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923 074,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 538,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 536,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 868 601,00**
	Wydatki bieżące	**4 868 601,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 436,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 812,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 624,00
	dotacje	4 705 165,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	368 601,00
	Wydatki bieżące	**368 601,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 436,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 812,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 624,00
	dotacje	205 165,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 500 000,00
	Wydatki bieżące	**4 500 000,00**
	dotacje	4 500 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**43 021 587,00**
	Wydatki bieżące	**43 021 587,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 461 599,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 955 402,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 506 197,00
	dotacje	11 512 700,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 288,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 187 804,00
	Wydatki bieżące	**3 187 804,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 904,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 732,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172,00
	dotacje	2 980 900,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 845 004,00
	Wydatki bieżące	**3 845 004,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 841 524,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 479 122,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 402,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 480,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 687 860,00
	Wydatki bieżące	**6 687 860,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 678 314,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 786 191,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 123,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 546,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	22 893 372,00
	Wydatki bieżące	**22 893 372,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 988 725,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 846 275,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 142 450,00
	dotacje	2 872 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 747,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	53 500,00
	Wydatki bieżące	**53 500,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 500,00
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	78 300,00
	Wydatki bieżące	**78 300,00**
	dotacje	78 300,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	6 260 747,00
	Wydatki bieżące	**6 260 747,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	677 632,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 082,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 550,00
	dotacje	5 580 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 515,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00
	Wydatki bieżące	**15 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
855	**RODZINA**	**11 062 041,00**
	Wydatki bieżące	**11 062 041,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 362 153,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 413 691,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	948 462,00
	dotacje	2 926 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 773 888,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 178 863,00
	Wydatki bieżące	**4 178 863,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 597 673,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 046,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 627,00
	dotacje	1 026 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 555 190,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 883 178,00
	Wydatki bieżące	**6 883 178,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 764 480,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 886 645,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 835,00
	dotacje	1 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 698,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**140 000,00**
	Wydatki bieżące	**50 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	Wydatki majątkowe	**90 000,00**
	dotacje na inwestycje	90 000,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	140 000,00
	Wydatki bieżące	**50 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	Wydatki majątkowe	**90 000,00**
	dotacje na inwestycje	90 000,00
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	**704 283,00**
	Wydatki bieżące	**704 283,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 541,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 586,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 955,00
	dotacje	13 910,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 832,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**24 343,00**
	Wydatki bieżące	**24 343,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 433,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 433,00
	dotacje	13 910,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 343,00
	Wydatki bieżące	**24 343,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 433,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 433,00
	dotacje	13 910,00
855	**RODZINA**	**679 940,00**
	Wydatki bieżące	**679 940,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	385 108,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 586,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 522,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 832,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	290 732,00
	Wydatki bieżące	**290 732,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 732,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	389 208,00
	Wydatki bieżące	**389 208,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	385 108,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 586,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 522,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	**528 900,00**
	Wydatki bieżące	**528 900,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	528 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 900,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**123 000,00**
	Wydatki bieżące	**123 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	123 000,00
	Wydatki bieżące	**123 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**405 900,00**
	Wydatki bieżące	**405 900,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 900,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	405 900,00
	Wydatki bieżące	**405 900,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 900,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**28 518 807,00**
	Wydatki bieżące	**28 518 807,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 244 655,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 370 659,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 873 996,72
	dotacje	272 981,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 001 170,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**76 123,00**
	Wydatki bieżące	**76 123,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 123,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 123,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 123,00
	Wydatki bieżące	**76 123,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 123,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 123,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**768 888,00**
	Wydatki bieżące	**768 888,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 888,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 512,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 376,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	768 888,00
	Wydatki bieżące	**768 888,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 888,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 512,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 376,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 234 034,00**
	Wydatki bieżące	**2 234 034,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 230 034,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 016 274,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 760,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	23 534,00
	Wydatki bieżące	**23 534,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 534,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 534,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	432 000,00
	Wydatki bieżące	**432 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	432 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 778 500,00
	Wydatki bieżące	**1 778 500,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 774 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660 740,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 760,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 100,00**
	Wydatki bieżące	**3 100,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 100,00
	Wydatki bieżące	**3 100,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**70 000,00**
	Wydatki bieżące	**70 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	70 000,00
	Wydatki bieżące	**70 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**23 476 727,00**
	Wydatki bieżące	**23 476 727,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 500 257,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 711 488,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 788 769,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	976 470,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 476 727,00
	Wydatki bieżące	**23 476 727,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 500 257,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 711 488,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 788 769,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	976 470,00
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**562 848,00**
	Wydatki bieżące	**562 848,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 866,72
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 866,72
	dotacje	272 981,28
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	562 848,00
	Wydatki bieżące	**562 848,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 866,72
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 866,72
	dotacje	272 981,28
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**56 790,00**
	Wydatki bieżące	**56 790,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 690,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 690,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	36 690,00
	Wydatki bieżące	**36 690,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 690,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 690,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	20 100,00
	Wydatki bieżące	**20 100,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 270 297,00**
	Wydatki bieżące	**1 270 297,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 269 697,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 162,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 535,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 270 297,00
	Wydatki bieżące	**1 270 297,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 269 697,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 162,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 535,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		Zadania własne	**11 041 674**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**178 504**
01008		MELIORACJE WODNE	178 504
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	178 504
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 723 144**
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 000
	ZTM	Remont samochodów ZTM	5 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 670 000
	MZD	Remont nawierzchni części ulicy Kochanowskiego (na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Podchorążych) wraz z chodnikiem	250 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	2 420 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 120 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	1 120 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	2 152 144
	MZD	Remont części ulicy Macieja Rataja	400 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	1 752 144
60019		PŁATNE PARKOWANIE	75 000
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	5 000
	MATIP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	70 000
60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	265 000
	ZTM	Remont wiat przystankowych	265 000
60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	30 000
	ZTM	Remont dworca lokalnego	30 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	246 000
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy - ResMAN II	30 000
	ZTM	Naprawy monitoringu w autobusach	40 000
	ZTM	Remont biletomatów	50 000
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	60 000
	ZTM	Remont samochodów ZTM	16 000
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	50 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000
	MZD	Konserwacja wind i platform dla niepełnosprawnych	160 000
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**37 000**
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	30 062

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	BGM	Drobne remonty,konserwacje i naprawy w BGM	20 312
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	9 750
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 938
	BGM	Drobne remonty,konserwacje i naprawy w BGM	2 250
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	4 688
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**125 780**
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	120 000
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	120 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**346 600**
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	37 600
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	37 600
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	309 000
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	12 000
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	135 000
	UM-RZ	Remonty budynków Urzędu Miasta	162 000
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**44 700**
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	18 000
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	18 000
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	18 700
	STRAŻM	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	16 000
	STRAŻM	Remonty w Straży Miejskiej	2 700
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	3 000
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	5 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**878 451**
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	276 781
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	5 000
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	12 000
	SP03	Remonty jednostek oświatowych	5 000
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	14 050
	SP08	Remonty jednostek oświatowych	7 500
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	11 500
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	4 000
	SP11	Remonty jednostek oświatowych	6 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	SP16	Remonty jednostek oświatowych	8 000
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	4 275
	SP18	Remonty jednostek oświatowych	25 000
	SP21	Remonty jednostek oświatowych	1 000
	SP22	Remonty jednostek oświatowych	9 000
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	11 000
	SP25	Remonty jednostek oświatowych	15 000
	SP28	Remonty jednostek oświatowych	14 930
	SP29	Remonty jednostek oświatowych	6 538
	SP31	Remonty jednostek oświatowych	6 000
	SP34	Remonty jednostek oświatowych	6 600
	SP37	Remonty jednostek oświatowych	15 000
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	1 580
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	9 000
	ZS-P01	Remonty jednostek oświatowych	4 000
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	5 000
	ZS-P03	Remonty jednostek oświatowych	5 500
	ZS-P04	Remonty jednostek oświatowych	7 700
	ZS-P05	Remonty jednostek oświatowych	11 459
	ZS-P06	Remonty jednostek oświatowych	10 216
	ZS-P07	Remonty jednostek oświatowych	5 356
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	7 940
	ZS-P09	Remonty jednostek oświatowych	11 000
	ZS-P10	Remonty jednostek oświatowych	6 000
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	4 637
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	40 600
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	40 600
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 203
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	1 000
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	203
	SP37	Remonty jednostek oświatowych	15 000
80104		PRZEDSZKOLA	262 763
	PP02	Remonty jednostek oświatowych	4 125
	PP03	Remonty jednostek oświatowych	19 500
	PP04	Remonty jednostek oświatowych	23 700
	PP05	Remonty jednostek oświatowych	2 000
	PP07	Remonty jednostek oświatowych	7 150
	PP09	Remonty jednostek oświatowych	8 000
	PP11	Remonty jednostek oświatowych	8 000
	PP12	Remonty jednostek oświatowych	10 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	PP13	Remonty jednostek oświatowych	9 000
	PP14	Remonty jednostek oświatowych	6 160
	PP15	Remonty jednostek oświatowych	5 700
	PP16	Remonty jednostek oświatowych	9 000
	PP17	Remonty jednostek oświatowych	5 500
	PP18	Remonty jednostek oświatowych	4 299
	PP19	Remonty jednostek oświatowych	10 000
	PP20	Remonty jednostek oświatowych	8 700
	PP22	Remonty jednostek oświatowych	9 800
	PP23	Remonty jednostek oświatowych	5 800
	PP24	Remonty jednostek oświatowych	4 500
	PP28	Remonty jednostek oświatowych	8 500
	PP29	Remonty jednostek oświatowych	9 000
	PP32	Remonty jednostek oświatowych	6 000
	PP33	Remonty jednostek oświatowych	5 400
	PP36	Remonty jednostek oświatowych	4 800
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	7 750
	PP38	Remonty jednostek oświatowych	5 135
	PP40	Remonty jednostek oświatowych	7 085
	PP41	Remonty jednostek oświatowych	3 391
	PP42	Remonty jednostek oświatowych	6 000
	PP43	Remonty jednostek oświatowych	6 532
	PP46	Remonty jednostek oświatowych	5 500
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	7 000
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	3 000
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	4 300
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	2 436
	ZS-P12	Remonty jednostek oświatowych	10 000
80115		TECHNIKA	57 811
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	1 048
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	12 000
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	5 633
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	4 930
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	6 000
	ZS MECH	Remonty jednostek oświatowych	5 000
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	2 000
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	4 500
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	4 500
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	12 200
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	3 000
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	2 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	113 693
	IIILO	Remonty jednostek oświatowych	8 255
	IILO	Remonty jednostek oświatowych	2 700
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	5 500
	IVLO	Remonty jednostek oświatowych	4 000
	IXLO	Remonty jednostek oświatowych	3 000
	VIIILO	Remonty jednostek oświatowych	1 600
	ZS NR1	Remonty jednostek oświatowych	81 000
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	2 738
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	1 900
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	3 000
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	19 500
	ZS MUZ1	Remonty jednostek oświatowych	9 000
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	10 500
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	55 000
	CKZ	Remonty jednostek oświatowych	55 000
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 000
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	3 000
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	3 000
	SP37	Remonty jednostek oświatowych	3 000
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	140
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	140
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 960
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	5 960
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	16 000
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	16 000
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**9 000**
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Placówce Wsparcia Dziennego "Przystań"	1 000
85158		IZBY WYTRZEŹWIEŃ	8 000
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wytrzeźwień	8 000
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**279 832**
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	117 728
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	28 733
	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	40 195
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	30 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	5 487
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 387
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS	4 100
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	140 000
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	25 000
	MOPS	Remont pomieszczeń MOPS	115 000
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	16 617
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	3 617
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	3 000
	MOPS	Remont pomieszczeń Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	10 000
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**150**
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	150
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**65 333**
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	10 724
	PPP2	Remonty jednostek oświatowych	10 724
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	9 781
	MDK	Remonty jednostek oświatowych	9 000
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	781
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	44 828
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	6 488
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	28 590
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	2 200
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	1 000
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	900
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	5 650

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
855		**RODZINA**	**48 193**
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 000
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	4 000
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	42 593
	CA POW	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	30 000
	POW	Drobne remonty i konserwacje w POW	1 593
	POWM	Remont pomieszczeń w POWM	11 000
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 600
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	400
	MZŻ	Remonty w żłobkach	1 200
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 346 437**
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	365 969
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	255 969
	UM-RZ	Remont separatorów i regulatorów kanalizacji deszczowej	50 000
	UM-RZ	Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	60 000
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	40 000
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	40 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	744 468
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	350 000
	ZZM	Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	50 000
	ZZM	Remont pomnika Jana Kochanowskiego	150 000
	ZZM	Remont scen plenerowych na terenach zieleni miejskiej	20 000
	ZZM	Remont Slalom Parku	10 000
	ZZM	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	54 468
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	50 000
	ZZM	Remonty placów zabaw	60 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	120 000
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	60 000
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	10 000
	MATIP	Drobne remonty urządzeń technicznych w MATiP	50 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 000
	MATIP	Remonty bieżące na placach targowych	30 000
	UM-RZ	Remonty szaletów stałych i kontenerowych	46 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**40 000**
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	40 000
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	40 000
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**918 550**
92601		OBIEKTY SPORTOWE	118 550

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	UM-RZ	Remont Stadionu Miejskiego Stal w Rzeszowie	35 000
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	48 550
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	35 000
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	800 000
	ROSIR	Remonty w ROSiR	800 000

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		Wydatki razem	**319 138 978**
		Wydatki majątkowe	**319 138 978**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	316 158 978
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	54 134 770
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 024 208
		dotacje na inwestycje	2 980 000
		Zadania własne	**319 138 978**
		Wydatki majątkowe	**319 138 978**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	316 158 978
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	54 134 770
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 024 208
		dotacje na inwestycje	2 980 000
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1 394 429**
		Wydatki majątkowe	**1 394 429**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 394 429
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 394 429
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 394 429
		Wydatki majątkowe	**1 394 429**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 394 429
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 394 429
	UM-RZ	"Stop Smog Rzeszów"	1 394 429
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**187 211 030**
		Wydatki majątkowe	**187 211 030**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187 211 030
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	49 024 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 187 030
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	49 024 000
		Wydatki majątkowe	**49 024 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 024 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	49 024 000
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	70 000
	ZTM	Zakup autobusów wodorowych	48 954 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	97 502 410
		Wydatki majątkowe	**97 502 410**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 502 410
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 502 410
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	4 000 000
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	552 714
	BGM	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	5 100 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	MZD	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	2 188 591
	MZD	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	626 070
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	2 457 540
	MZD	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	64 466 829
	BGM	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	500 000
	MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	1 601 670
	BGM	Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza	68 100
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza	287 451
	MZD	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	11 632 655
	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 ul. Kwiatkowskiego	100 000
	MZD	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	945 009
	MZD	Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki	250 000
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	578 433
	MZD	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	157 690
	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	814 051
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 044 620
		Wydatki majątkowe	**40 044 620**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 044 620
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 044 620
	MZD	Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46KZ	3 197 521
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	4 000 000
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	51 550
	BGM	Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	500 000
	BGM	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	4 000 000
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	14 126 356
	MZD	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	3 000 000
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	1 500 000
	BGM	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	180 000
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	126 936

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	MZD	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	185 484
	BGM	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	551 605
	MZD	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	136 653
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	2 925 000
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	348 120
	BGM	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	455 490
	MZD	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	81 308
	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	678 597
	MZD	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej	300 000
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	3 000 000
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	250 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	120 000
		Wydatki majątkowe	**120 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
	MZD	Budowa ul. Feliksa Dymnickiego	120 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	60 000
		Wydatki majątkowe	**60 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	60 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	460 000
		Wydatki majątkowe	**460 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000
	MZD	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy Miasta Rzeszów z gminą Chmielnik	400 000
	UM-RZ	Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia	60 000
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 500 000**
		Wydatki majątkowe	**5 500 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 500 000
		Wydatki majątkowe	**5 500 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	5 500 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 100 000**
		Wydatki majątkowe	**1 100 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 100 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
71035		CMENTARZE	100 000
		Wydatki majątkowe	**100 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	100 000
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000
		Wydatki majątkowe	**1 000 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000
	UM-RZ	Budowa inkubatora przedsiębiorczości	1 000 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 000 000**
		Wydatki majątkowe	**1 000 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 000 000
		Wydatki majątkowe	**1 000 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. 3 Maja 28 do potrzeb biurowych	100 000
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	350 000
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1	75 000
	UM-RZ	Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa	162 500
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	312 500
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 010 000**
		Wydatki majątkowe	**2 010 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
		dotacje na inwestycje	2 000 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 010 000
		Wydatki majątkowe	**2 010 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
		dotacje na inwestycje	2 000 000
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	10 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zadanie pn. Zakup nowego lekkiego samochodu strażackiego, sprzętu i umundurowania dla miejskiej jednostki OSP Rzeszów-Dębina (os.Budziwój)	400 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zadanie pn. Remont i modernizacja budynku OSP Rzeszów-Drabinianka	400 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy na zadanie pn. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy	400 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Rzeszów-Wilkowyja	400 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zadanie pn. Remont i modernizacja budynków OSP Rzeszów-Zalesie	400 000
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 900 000**
		Wydatki majątkowe	**3 900 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 900 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 900 000
		Wydatki majątkowe	**3 900 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 900 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	3 900 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**40 732 395**
		Wydatki majątkowe	**40 732 395**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 732 395
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 927 470
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 804 925
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	13 846 997
		Wydatki majątkowe	**13 846 997**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 846 997
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 846 997
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	9 250 000
	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)	36 113
	UM-RZ	Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie	400 000
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4	700 000
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku ZS-P Nr 1, ul. Rubinowa 4	1 500 000
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie	400 000
	UM-RZ	Modernizacja strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	36 285
	UM-RZ	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 524 599
80104		PRZEDSZKOLA	236 335
		Wydatki majątkowe	**236 335**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	236 335
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 335
	UM-RZ	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami	36 335
	UM-RZ	Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	200 000
80115		TECHNIKA	1 500 000
		Wydatki majątkowe	**1 500 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 500 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	UM-RZ	Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	1 500 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	23 794 063
		Wydatki majątkowe	**23 794 063**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 794 063
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 427 470
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 366 593
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	5 047 593
	UM-RZ	Budowa ogólnodostępnej siłowni na wolnym powietrzu na terenach II LO w Rzeszowie	100 000
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	16 410 000
	UM-RZ	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22	640 000
	UM-RZ	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	1 427 470
	UM-RZ	Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie, ul. Szopena 11	169 000
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 095 000
		Wydatki majątkowe	**1 095 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 095 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 095 000
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	95 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	1 000 000
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000
		Wydatki majątkowe	**260 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000
	ILO	Doposażenie bazy sportowej I LO	260 000
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**3 900 000**
		Wydatki majątkowe	**3 900 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000
		dotacje na inwestycje	400 000
85111		SZPITALE OGÓLNE	3 900 000
		Wydatki majątkowe	**3 900 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000
		dotacje na inwestycje	400 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ nr 1 na zadanie pn. Zakup systemu biopsji fuzyjnej dla Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	400 000
	UM-RZ	Modernizacja Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	3 500 000
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 453 732**
		Wydatki majątkowe	**1 453 732**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 453 732
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 732
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 318 832
		Wydatki majątkowe	**1 318 832**

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 318 832
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 318 832
	DPS STYCZ	Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	1 318 832
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	134 900
		Wydatki majątkowe	**134 900**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	134 900
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 900
	MOPS	Bez barier	134 900
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**920 075**
		Wydatki majątkowe	**920 075**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	920 075
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 075
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	920 075
		Wydatki majątkowe	**920 075**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	920 075
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 075
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS	920 075
855		**RODZINA**	**5 428 787**
		Wydatki majątkowe	**5 428 787**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 428 787
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 428 787
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 428 787
		Wydatki majątkowe	**5 428 787**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 428 787
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 428 787
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	266 626
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	5 162 161
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**20 013 300**
		Wydatki majątkowe	**20 013 300**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 833 300
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	183 300
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 650 000
		dotacje na inwestycje	180 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	445 000
		Wydatki majątkowe	**445 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	445 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	345 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	100 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	17 243 300
		Wydatki majątkowe	**17 243 300**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 243 300
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	183 300
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 060 000
	ZZM	ARKADIA - zielona strefa wypoczynku dla juniora i seniora przy ul. Jachowicza	400 000
	ZZM	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie	9 000 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	ZZM	Budowa parku dendrologicznego na os. Zalesie	103 300
	ZZM	Budowa placu zabaw na osiedlu Staromieście	2 060 000
	ZZM	Fun Park Baranówka - rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Starzyńskiego/Brydaka i Osmeckiego	400 000
	ZZM	Modernizacja boiska piłkarskiego na osiedlu Biała	400 000
	ZZM	Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej	400 000
	ZZM	Przebudowa schodów przy ul. Piastów	345 000
	ZZM	Renowacja terenu przyrodniczego w Rzeszowie - działania ochronne w rezerwacie przyrody Lisia Góra i jego otulinie	80 000
	ZZM	Rewitalizacja parku Sybiraków	500 000
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	655 000
	ZZM	Strefa relaksu w parku miejskim na osiedlu Kmity	400 000
	ZZM	Wisłok - zielona strefa wypoczynku	2 000 000
	ZZM	Zagospodarowanie prawego brzegu rzeki Wisłok	500 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	400 000
		Wydatki majątkowe	**400 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	400 000
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	180 000
		Wydatki majątkowe	**180 000**
		dotacje na inwestycje	180 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	90 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0"	10 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	80 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 745 000
		Wydatki majątkowe	**1 745 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 745 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 745 000
	ZZM	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	295 000
	UM-RZ	Opracowanie Programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa	50 000
	UM-RZ	Rewitalizacja hali targowej w Rzeszowie	1 000 000
	ZZM	Urządzenie parku kieszonkowego w rejonie SP nr 18 przy ul. Bł. Karoliny na os. F. Kotuli	400 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 090 000**
		Wydatki majątkowe	**7 090 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 690 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 690 000
		dotacje na inwestycje	400 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	690 000
		Wydatki majątkowe	**690 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	690 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	UM-RZ	Adaptacja budynku pod Dom Kultury Krakowska - Południe	200 000
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	490 000
92116		BIBLIOTEKI	400 000
		Wydatki majątkowe	**400 000**
		dotacje na inwestycje	400 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka odnowa - remont i doposażenie przestrzeni bibliotecznej Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Fredry 5	400 000
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	6 000 000
		Wydatki majątkowe	**6 000 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
	UM-RZ	Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa	5 000 000
	ZZM	Rewitalizacja parku na os. Słocina	1 000 000
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**37 485 230**
		Wydatki majątkowe	**37 485 230**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 485 230
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 485 230
92601		OBIEKTY SPORTOWE	37 485 230
		Wydatki majątkowe	**37 485 230**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 485 230
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 485 230
	UM-RZ	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	41 700
	UM-RZ	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	1 000 000
	UM-RZ	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	5 443 530
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	31 000 000

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Wydatki razem	**60 955 998**
	Wydatki bieżące	**6 821 228**
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	6 821 228
	Wydatki majątkowe	**54 134 770**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 134 770
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	54 134 770
	Zadania własne	**60 955 998**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**49 024 000**
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	49 024 000
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	70 000
	Zakup autobusów wodorowych	48 954 000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000 000**
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000
	Budowa inkubatora przedsiębiorczości	1 000 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**914 080**
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	753 173
	Podkarpackie-żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE	753 173
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 448
	Produkty lokalne w turystyce	21 448
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 459
	C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty	139 459
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 343 993**
80115	TECHNIKA	1 500 000
	Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	1 500 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 427 470
	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	1 427 470
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 416 523
	Akredytacja Erasmus+	1 357 971
	Akredytacja II Erasmus+	1 064 695
	Akredytacja III Erasmus+	256 397
	Akredytacja IV Erasmus+	246 215
	Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza !	115 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Działamy wspólnie i nowatorsko	111 089
	Edukacja językowa szansą na europejski wymiar szkoły	230 000
	Młodzi budowlańcy eksplorują skandynawski rynek pracy	226 488
	Napraw świat	220 000
	Nie ma innego świata	1 105 000
	Otwarci na dialog, zmiany i świat - mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF w Rzeszowie	145 878
	Twoja Odyseja do przyszłości	110 081
	Wszyscy jesteśmy Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności	227 709
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**673 925**
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	183 300
	Budowa parku dendrologicznego na os. Zalesie	103 300
	Renowacja terenu przyrodniczego w Rzeszowie - działania ochronne w rezerwacie przyrody Lisia Góra i jego otulinie	80 000
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	490 625
	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	490 625
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 000 000**
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 000 000
	Rewitalizacja parku na os. Słocina	1 000 000

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

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 oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Dochody razem	**7 470 000**
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**7 470 000**
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 470 000
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM	*1 770 000*
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	*5 700 000*

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Zadania własne	**10 404 593**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	10 404 593
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000
	Wydatki bieżące	**100 000**
	dotacje	100 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 719 258
	Wydatki bieżące	**6 719 258**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 328 658
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 239
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 856 419
	dotacje	4 300 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 600
85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	3 585 335
	Wydatki bieżące	**3 585 335**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 576 135
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 223 180
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 955
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

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 2024
	Dochody razem	**424 000**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**424 000**
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	424 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	*424 000*

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Zadania własne	**194 000**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	194 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	164 000
	Wydatki bieżące	**164 000**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000
	Wydatki bieżące	**30 000**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Zadania własne	**230 000**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	230 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	180 000
	Wydatki majątkowe	**180 000**
	dotacje na inwestycje	180 000
	Dotacja celowa na realizacje programu "Mała retencja"	*90 000*
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0"	*10 000*
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	*80 000*
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
	Wydatki majątkowe	**50 000**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
	Opracowanie programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa	*50 000*

	Wydatki razem	**424 000**

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

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 2024
	Dochody razem	**1 320 000**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 320 000**
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 120 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	*1 120 000*
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	200 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	*200 000*

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Zadania własne	**3 779 000**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 779 000**
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	3 106 000
	Wydatki bieżące	**3 106 000**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 106 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 106 000
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	673 000
	Wydatki bieżące	**673 000**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	673 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	673 000

Tabela Nr 10
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

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 2024
	Dochody razem	**64 467 674**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**64 467 674**
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	64 467 674
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	*64 205 274*
	WPŁYWY Z USŁUG	*262 400*

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Zadania własne	**64 467 674**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	64 467 674
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	64 467 674
	Wydatki bieżące	**64 467 674**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 467 674
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 447
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 718 227

Tabela Nr 11
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

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

Dochody majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	Dochody razem	**26 999 000**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 000 000**
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 000 000
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	15 000 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 000 000**
85111	SZPITALE OGÓLNE	2 000 000
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 000 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**9 999 000**
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 999 000
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	9 999 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
	Zadania własne	**26 999 000**
	Wydatki majątkowe	**26 999 000**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 999 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 999 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 000 000**
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 000 000
	Wydatki majątkowe	**15 000 000**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000
	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	15 000 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 000 000**
85111	SZPITALE OGÓLNE	2 000 000
	Wydatki majątkowe	**2 000 000**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
	Modernizacja Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 000 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**9 999 000**
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 999 000
	Wydatki majątkowe	**9 999 000**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 999 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 999 000
	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie	8 000 000
	Budowa placu zabaw na osiedlu Staromieście	1 999 000

Tabela Nr 12
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Dochody razem	**3 545 000**
	Dochody bieżące	***45 000***
	Dochody majątkowe	***3 500 000***
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**45 000**
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	45 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 500 000**
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 500 000
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	3 500 000

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Wydatki razem	**3 545 000**
	Wydatki bieżące	**45 000**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	882
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	882
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 118
	Wydatki majątkowe	**3 500 000**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000
	Zadania własne	**3 500 000**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 500 000**
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 500 000
	Wydatki majątkowe	**3 500 000**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000
	Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa	*3 500 000*
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**45 000**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**45 000**
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000
	Wydatki bieżące	**45 000**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	882
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	882
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 118

Tabela Nr 13
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Dochody razem	**16 165 408**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**13 383 482**
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 383 482
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	13 383 482
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 500 000**
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500 000
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 500 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**281 926**
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 926
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	281 926

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Wydatki razem	**16 165 408**
	Zadania własne	**13 665 408**
	Wydatki bieżące	**13 665 408**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 162 524
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 084 536
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 077 988
	dotacje	2 500 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 884
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**13 383 482**
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 057 983
	Wydatki bieżące	**7 057 983**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 823 425
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 197 207
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626 218
	dotacje	232 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 758
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	133 510
	Wydatki bieżące	**133 510**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 810
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500
	dotacje	48 700
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	302 098
	Wydatki bieżące	**302 098**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 058
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 918

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 140
	dotacje	3 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
80104	PRZEDSZKOLA	2 574 071
	Wydatki bieżące	**2 574 071**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 277 987
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 639
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 348
	dotacje	1 295 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	384
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	65 500
	Wydatki bieżące	**65 500**
	dotacje	65 500
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 500
	Wydatki bieżące	**1 500**
	dotacje	1 500
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	452 808
	Wydatki bieżące	**452 808**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	452 744
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 514
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 230
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64
80115	TECHNIKA	911 513
	Wydatki bieżące	**911 513**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	766 189
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 789
	dotacje	145 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	324
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	245 643
	Wydatki bieżące	**245 643**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 143
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 986
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 157
	dotacje	99 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	608 364
	Wydatki bieżące	**608 364**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	529 180
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 291
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 889
	dotacje	79 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	184
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	59 806
	Wydatki bieżące	**59 806**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 806
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 418
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	495 386
	Wydatki bieżące	**495 386**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 356
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 429
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 927
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	392 100
	Wydatki bieżące	**392 100**
	dotacje	392 100
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	82 700
	Wydatki bieżące	**82 700**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
	dotacje	50 000
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	500
	Wydatki bieżące	**500**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**281 926**
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	33 800
	Wydatki bieżące	**33 800**
	dotacje	33 800
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	16 915
	Wydatki bieżące	**16 915**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 915
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 250
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 665
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	19 806
	Wydatki bieżące	**19 806**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 806
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 934
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	167 405
	Wydatki bieżące	**167 405**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 905
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 540
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 365
	dotacje	9 500
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	44 000
	Wydatki bieżące	**44 000**
	dotacje	44 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**2 500 000**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 500 000**
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500 000
	Wydatki bieżące	**2 500 000**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 488 000

Tabela Nr 14
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		Zadania własne	**9 348 500**
		Wydatki bieżące	**1 388 500**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000
		dotacje	688 500
		Wydatki majątkowe	**7 960 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 560 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 560 000
		dotacje na inwestycje	2 400 000
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**800 000**
		Wydatki bieżące	**400 000**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000
		Wydatki majątkowe	**400 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	400 000
		Wydatki bieżące	**400 000**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000
	MZD	Remont części ulicy Macieja Rataja	400 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000
		Wydatki majątkowe	**400 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
	MZD	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy Miasta Rzeszów z gminą Chmielnik	400 000
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 000 000**
		Wydatki majątkowe	**2 000 000**
		dotacje na inwestycje	2 000 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 000 000
		Wydatki majątkowe	**2 000 000**
		dotacje na inwestycje	2 000 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zadanie pn. Zakup nowego lekkiego samochodu strażackiego, sprzętu i umundurowania dla miejskiej jednostki OSP Rzeszów-Dębina (os.Budziwój)	400 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zadanie pn. Remont i modernizacja budynku OSP Rzeszów-Drabinianka	400 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy na zadanie pn. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy	400 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Rzeszów-Wilkowyja	400 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zadanie pn. Remont i modernizacja budynków OSP Rzeszów-Zalesie	400 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 410 000**
		Wydatki bieżące	**250 000**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000
		Wydatki majątkowe	**1 160 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 160 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	800 000
		Wydatki majątkowe	**800 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
	UM-RZ	Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie	400 000
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie	400 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	100 000
		Wydatki majątkowe	**100 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	UM-RZ	Budowa ogólnodostępnej siłowni na wolnym powietrzu na terenach II LO w Rzeszowie	100 000
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	510 000
		Wydatki bieżące	**250 000**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000
		Wydatki majątkowe	**260 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000
	ILO	Doposażenie bazy sportowej I LO	260 000
	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, edycja 2024	50 000
	SP16	Sala robotyki i druku 3D przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	50 000
	ZS NR2	Wirtualny biznes - realne kompetencje! Symulatory biznesu i zarządzania dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych - edycja 2024	50 000
	SP02	Wspomnień czar - 50 lat SP nr 2 - jubileuszowe spotkanie absolwentów, uczniów i przyjaciół szkoły	50 000
	SP34	Żyję aktywnie - myślę pozytywnie - poprawa kondycji fizycznej i psychicznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 w Rzeszowie poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-sportowych: basen, zielona i biała szkoła	50 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**400 000**
		Wydatki majątkowe	**400 000**
		dotacje na inwestycje	400 000
85111		SZPITALE OGÓLNE	400 000
		Wydatki majątkowe	**400 000**
		dotacje na inwestycje	400 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ nr 1 na zadanie pn. Zakup systemu biopsji fuzyjnej dla Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	400 000
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**95 000**
		Wydatki bieżące	**95 000**
		dotacje	95 000
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000
		Wydatki bieżące	**95 000**
		dotacje	95 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. W zdrowym ciele, zdrowy duch	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Zawieszony obiad, kawa, herbata dla osób w wieku emerytalnym 65+	45 000
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 050 000**
		Wydatki bieżące	**50 000**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		Wydatki majątkowe	**4 000 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 600 000
		Wydatki majątkowe	**3 600 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 600 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600 000
	ZZM	Fun Park Baranówka - rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Starzyńskiego/Brydaka i Osmeckiego	400 000
	ZZM	Modernizacja boiska piłkarskiego na osiedlu Biała	400 000
	ZZM	Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej	400 000
	ZZM	Strefa relaksu w parku miejskim na osiedlu Kmity	400 000
	ZZM	Wisłok - zielona strefa wypoczynku	2 000 000
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000
		Wydatki bieżące	**50 000**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	UM-RZ	Pakiet startowy dla bezdomnego kota	50 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000
		Wydatki majątkowe	**400 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
	ZZM	Urządzenie parku kieszonkowego w rejonie SP nr 18 przy ul. Bł. Karoliny na os. F. Kotuli	400 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**299 500**
		Wydatki bieżące	**299 500**

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		dotacje	299 500
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	242 500
		Wydatki bieżące	**242 500**
		dotacje	242 500
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Aktywnie, wesoło i rozrywkowo na osiedlu Baranówka w okresie wakacyjnym, edycja 2024	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych,oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osiedla Krakowska - Południe, edycja 2024	42 500
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Piknik strażacki połączony z obchodami 100-lecia OSP Rzeszów-Drabinianka	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Piknik strażacki połączony z uroczystym poświęceniem remizy i samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Rzeszów-Bzianka	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Rodzinny Piknik Integracyjny na osiedlu Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjno-sportowym dla wszystkich grup wiekowych	50 000
92116		BIBLIOTEKI	50 000
		Wydatki bieżące	**50 000**
		dotacje	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka dla małego i dużego człowieka - działania kulturalne w WiMBP w Rzeszowie	50 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000
		Wydatki bieżące	**7 000**
		dotacje	7 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy (Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże)	7 000
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**294 000**
		Wydatki bieżące	**294 000**
		dotacje	294 000
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	294 000
		Wydatki bieżące	**294 000**
		dotacje	294 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Grunwald - wybierz zdrowie	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Łączy nas piłka	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy (Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże)	43 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Od gimnastyki do akrobatyki - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	43 500
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych,oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osiedla Krakowska - Południe, edycja 2024	7 500
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2024	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. W parku zagraj z Zimowitem, edycja 2024	50 000

Tabela Nr 15
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2024
	Razem	**10 631 580**
	Gmina	**1 899 280**
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 980
852	POMOC SPOŁECZNA	52 800
855	RODZINA	1 790 500
	Powiat	**8 732 300**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 655 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 200

Tabela Nr 16
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Plan zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Dochody i wydatki ogółem	**88 604 189**	**88 604 189**
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**88 075 289**	**88 075 289**
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250	250
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250	250
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 123	76 123
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 123	76 123
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	768 888	768 888
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	768 888	768 888
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 234 034	2 234 034
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	23 534	23 534
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	432 000	432 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 778 500	1 778 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 263 894	3 263 894
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 263 894	3 263 894
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 969	38 969
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 969	38 969
752		OBRONA NARODOWA	70 250	70 250
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	70 250	70 250
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 476 727	23 476 727
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 476 727	23 476 727
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	562 848	562 848
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	562 848	562 848
852		POMOC SPOŁECZNA	4 692 429	4 692 429
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 797 155	3 797 155
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	36 690	36 690
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	109 860	109 860
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	720 000	720 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	20 100	20 100
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624	8 624
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 270 297	1 270 297
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 270 297	1 270 297
855		RODZINA	51 620 580	51 620 580
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 050 100	51 050 100
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	4 880	4 880
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	565 600	565 600
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	**528 900**	**528 900**
752		OBRONA NARODOWA	123 000	123 000
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	123 000	123 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 900	405 900
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	405 900	405 900

Tabela Nr 17
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Dochody i wydatki ogółem	**5 073 930**	**5 073 930**
		Gmina	**4 369 647**	**4 369 647**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 904 647	3 904 647
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 904 647	3 904 647
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000	330 000
	85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	330 000	330 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135 000	135 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	135 000	135 000
		Powiat	**704 283**	**704 283**
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 343	24 343
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 343	24 343
855		RODZINA	679 940	679 940
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	290 732	290 732
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	389 208	389 208

Tabela Nr 18
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2024
	Razem rozchody	**50 915 446**
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	27 000 000
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	1 842 007
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	22 073 439

Tabela Nr 19
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2024 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	**1 934 918 218**	**II. WYDATKI**	**2 077 980 354**
z tego:		**z tego:**	
dochody bieżące	***1 751 109 304***	***wydatki bieżące***	***1 758 841 376***
- wynik bieżący	*-7 732 072*		
dochody majątkowe	***183 808 914***	***wydatki majątkowe***	***319 138 978***
- wynik (I-II) deficyt	-143 062 136		
III. PRZYCHODY	**193 977 582**	**IV. ROZCHODY**	**50 915 446**
- wolne środki	7 777 582	- wykup obligacji	27 000 000
- emisja obligacji	156 200 000	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	1 842 007
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	30 000 000	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	22 073 439
Ogółem I + III	**2 128 895 800**	**Ogółem II + IV**	**2 128 895 800**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Wydatki razem	**70 000**
	Wydatki bieżące	**70 000**
	dotacje	70 000
	Zadania własne	**70 000**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**70 000**
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	70 000
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie"	70 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Wydatki razem	**152 318 500**
	Wydatki bieżące	**152 318 500**
	dotacje	152 318 500
	Zadania własne	**152 318 500**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**140 546 600**
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	21 097 300
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	8 131 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	177 300
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	12 733 500
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55 500
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 148 200
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 099 500
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48 700
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 028 300
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	404 200
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	621 100
80104	PRZEDSZKOLA	33 910 100
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	25 331 200
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 145 700
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	7 283 200
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	8 737 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	8 671 500
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 500
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 500
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	12 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500
80115	TECHNIKA	5 538 700

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 368 600
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 025 100
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	13 071 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	13 071 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 651 400
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	2 552 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	99 400
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 564 500
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 869 200
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 600
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	7 616 300
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 400
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 955 100
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	14 830 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	392 100
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	733 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	18 406 900
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	15 012 500
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 344 400
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	190 700
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	190 700
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	4 233 900

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 471 300
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 762 600
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**11 771 900**
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 240 100
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 206 300
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 800
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 872 900
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 497 300
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	366 100
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	78 300
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 300
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 580 600
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 536 600
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Wydatki razem	**27 315 755**
	Wydatki bieżące	**27 315 755**
	dotacje	27 315 755
	Zadania własne	**27 315 755**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**27 315 755**
92106	TEATRY	3 866 912
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	3 866 912
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 873 857
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	7 873 857
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 326 560
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 514 360
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	812 200
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 326 852
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	7 326 852
92116	BIBLIOTEKI	5 323 651
	Dotacja podmiotowa dla WiMBP	5 323 651
92118	MUZEA	597 923
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	597 923

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Wydatki razem	**692 500**
	Wydatki bieżące	**292 500**
	dotacje	292 500
	Wydatki majątkowe	**400 000**
	dotacje na inwestycje	400 000
	Zadania własne	**692 500**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**692 500**
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	242 500
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Aktywnie, wesoło i rozrywkowo na osiedlu Baranówka w okresie wakacyjnym, edycja 2024	50 000
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych,oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osiedla Krakowska - Południe, edycja 2024	42 500
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Piknik strażacki połączony z obchodami 100-lecia OSP Rzeszów-Drabinianka	50 000
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Piknik strażacki połączony z uroczystym poświęceniem remizy i samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Rzeszów-Bzianka	50 000
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Rodzinny Piknik Integracyjny na osiedlu Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjno-sportowym dla wszystkich grup wiekowych	50 000
92116	BIBLIOTEKI	450 000
	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka dla małego i dużego człowieka - działania kulturalne w WiMBP w Rzeszowie	50 000
	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka odnowa - remont i doposażenie przestrzeni bibliotecznej Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Fredry 5	400 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Wydatki razem	**9 949 980**
	Wydatki bieżące	**9 549 980**
	dotacje	9 549 980
	Wydatki majątkowe	**400 000**
	dotacje na inwestycje	400 000
	Zadania własne	**9 949 980**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**824 000**
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	50 000
80104	PRZEDSZKOLA	754 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	754 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	20 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 550 000**
85111	SZPITALE OGÓLNE	400 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ nr 1 na zadanie pn. Zakup systemu biopsji fuzyjnej dla Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	400 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 150 000
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjna i edukacyjną, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin	675 000
	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	475 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**70 000**
85203	OŚRODKI WSPARCIA	70 000
	Dotacje celowe dla Gminy Świlcza 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
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 579 980**
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	79 980

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	79 980
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 500 000
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie	4 500 000
855	**RODZINA**	**2 926 000**
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 026 000
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	1 026 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 900 000
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 900 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Wydatki razem	**16 545 554,28**
	Wydatki bieżące	**14 365 554,28**
	dotacje	14 365 554,28
	Wydatki majątkowe	**2 180 000,00**
	dotacje na inwestycje	2 180 000,00
	Zadania własne	**15 872 239,00**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**70 000,00**
01008	MELIORACJE WODNE	70 000,00
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami	70 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**40 000,00**
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00
	Dotacje celowe na prowadzenie działań w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	40 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 000 000,00**
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 000 000,00
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zadanie pn. Zakup nowego lekkiego samochodu strażackiego, sprzętu i umundurowania dla miejskiej jednostki OSP Rzeszów-Dębina (os.Budziwój)	400 000,00
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zadanie pn. Remont i modernizacja budynku OSP Rzeszów-Drabinianka	400 000,00
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy na zadanie pn. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy	400 000,00
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Rzeszów-Wilkowyja	400 000,00
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zadanie pn. Remont i modernizacja budynków OSP Rzeszów-Zalesie	400 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 850 000,00**
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	600 000,00
	Dotacja celowa na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi	600 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	100 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 150 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Dotacja celowa na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków	20 000,00
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	800 000,00
	Dotacje celowe na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa	1 100 000,00
	Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	270 000,00
	Dotacje celowe na udzielanie wsparcia psychologicznego oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	910 000,00
	Dotacje celowe na 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	50 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 105 382,00**
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 938 702,00
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	1 756 800,00
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi	181 902,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 166 680,00
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych	710 000,00
	Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	130 000,00
	Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	81 760,00
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	64 920,00
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych	50 000,00
	Dotacje celowe na zapewnienie wsparcia osobom będącym w kryzysie bezdomności poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych	130 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**903 185,00**
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	125 185,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	125 185,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	778 000,00
	Dotacja celowa na Dzień Osób z Niepełnosprawnościami	50 000,00
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	383 000,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. W zdrowym ciele, zdrowy duch	50 000,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. Zawieszony obiad, kawa, herbata dla osób w wieku emerytalnym 65+	45 000,00
	Dotacje celowe na prowadzenie Miejskiego Centrum Seniora	150 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	100 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 322 672,00**
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 164 200,00
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	749 200,00
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	1 415 000,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	968 472,00
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	968 472,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	180 000,00
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	90 000,00
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0"	10 000,00
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	80 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00
	Dotacja celowa na kampanię edukacyjną z zakresu ochrony środowiska i klimatu.	10 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 387 000,00**
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	310 000,00
	Dotacja celowa dla Fundacji DOMUS PACIS na prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku dworu z zespołu dworsko-parkowego w Rzeszowie-Słocinie	100 000,00
	Dotacja celowa dla Parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowe apsydy i dwóch przyległych zakrystii w kościele parafialnym	100 000,00
	Dotacja celowa dla Parafii pw. Zaśnięcia NMP w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Rzeszowie	50 000,00
	Dotacje celowe na działania w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego	60 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 077 000,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy (Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże)	7 000,00
	Dotacje celowe na dofinansowanie całorocznej działalności kulturalnej	500 000,00
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	50 000,00
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	520 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**1 194 000,00**
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 194 000,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. Grunwald - wybierz zdrowie	50 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	Dotacja celowa na zadanie pn. Łączy nas piłka	50 000,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy (Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże)	43 000,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. Od gimnastyki do akrobatyki - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	43 500,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych,oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osiedla Krakowska - Południe, edycja 2024	7 500,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2024	50 000,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. W parku zagraj z Zimowitem, edycja 2024	50 000,00
	Dotacje celowe na wsparcie finansowe zadań z zakresu sportu	800 000,00
	Dotacje celowe na zadanie "Inicjatywy sportowe w Rzeszowie"	100 000,00
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	**148 910,00**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**13 910,00**
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 910,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	13 910,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**135 000,00**
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	135 000,00
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	135 000,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**524 405,28**
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**272 981,28**
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	272 981,28
	Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	272 981,28
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**251 424,00**
85203	OŚRODKI WSPARCIA	251 424,00
	Dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	251 424,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
	OGÓŁEM	**8 261 480**	**8 261 480**
1	Centrum Kształcenia Zawodowego	300 000	300 000
2	I Liceum Ogólnokształcące	89 600	89 600
3	II Liceum Ogólnokształcące	157 000	157 000
4	III Liceum Ogólnokształcące	78 000	78 000
5	IV Liceum Ogólnokształcące	130 000	130 000
6	VIII Liceum Ogólnokształcące	206 000	206 000
7	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzyczymi	96 300	96 300
8	Centrum Młodzieży w Rzeszowie	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	5 050	5 050
12	Przedszkole Nr 5	10 400	10 400
13	Przedszkole Nr 7	10 000	10 000
14	Przedszkole Nr 9	12 400	12 400
15	Przedszkole Nr 11	10 600	10 600
16	Przedszkole Nr 12	6 500	6 500
17	Przedszkole Nr 13	9 000	9 000
18	Przedszkole Nr 14	10 000	10 000
19	Przedszkole Nr 15	5 050	5 050
20	Przedszkole Nr 16	2 000	2 000
21	Przedszkole Nr 17	3 000	3 000
22	Przedszkole Nr 18	15 900	15 900
23	Przedszkole Nr 19	2 700	2 700
24	Przedszkole Nr 20	19 000	19 000
25	Przedszkole Nr 22	28 000	28 000
26	Przedszkole Nr 23	20 900	20 900
27	Przedszkole Nr 24	26 205	26 205
28	Przedszkole Nr 28	11 200	11 200
29	Przedszkole Nr 29	6 000	6 000
30	Przedszkole Nr 32	19 000	19 000
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	7 000	7 000
36	Przedszkole Nr 41	6 020	6 020
37	Przedszkole Nr 42	3 050	3 050
38	Przedszkole Nr 43	2 800	2 800
39	Przedszkole Nr 46	13 000	13 000
40	Szkoła Podstawowa Nr 1	54 500	54 500

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
41	Szkoła Podstawowa Nr 2	39 000	39 000
42	Szkoła Podstawowa Nr 3	53 000	53 000
43	Szkoła Podstawowa Nr 5	110 000	110 000
44	Szkoła Podstawowa Nr 8	151 000	151 000
45	Szkoła Podstawowa Nr 9	59 500	59 500
46	Szkoła Podstawowa Nr 10	100 000	100 000
47	Szkoła Podstawowa Nr 11	85 000	85 000
48	Szkoła Podstawowa Nr 16	160 000	160 000
49	Szkoła Podstawowa Nr 17	50 000	50 000
50	Szkoła Podstawowa Nr 18	363 000	363 000
51	Szkoła Podstawowa Nr 21	241 000	241 000
52	Szkoła Podstawowa Nr 22	33 600	33 600
53	Szkoła Podstawowa Nr 24	97 000	97 000
54	Szkoła Podstawowa Nr 25	159 000	159 000
55	Szkoła Podstawowa Nr 28	200 000	200 000
56	Szkoła Podstawowa Nr 29	157 000	157 000
57	Szkoła Podstawowa Nr 31	35 000	35 000
58	Szkoła Podstawowa Nr 34	14 000	14 000
59	Szkoła Podstawowa Nr 37	110 000	110 000
60	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	66 000	66 000
61	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	20 000	20 000
62	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	34 400	34 400
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	50 000	50 000
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	91 000	91 000
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	80 000	80 000
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	60 000	60 000
67	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	95 000	95 000
68	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	77 000	77 000
69	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	131 000	131 000
70	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	46 000	46 000
71	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12	33 600	33 600
72	Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości	52 250	52 250
73	Zespół Szkół Ekonomicznych	45 000	45 000
74	Zespół Szkół Elektronicznych	161 000	161 000
75	Zespół Szkół Energetycznych	90 000	90 000
76	Zespół Szkół Gospodarczych	312 200	312 200
77	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	150 000	150 000
78	Zespół Szkół Mechanicznych	38 500	38 500
79	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	117 500	117 500
80	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	75 600	75 600
81	Zespół Szkół Nr 1	240 000	240 000
82	Zespół Szkół Nr 2	95 000	95 000
83	Zespół Szkół Nr 3	228 455	228 455
84	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	180 000	180 000
85	Zespół Szkół Plastycznych	81 000	81 000
86	Zespół Szkół Samochodowych	60 000	60 000
87	Zespół Szkół Specjalnych	155 000	155 000
88	Zespół Szkół Sportowych	592 000	592 000
89	Zespół Szkół Technicznych	120 000	120 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XC/1973/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem				**2 164 200**
900	**90001**	**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z .o.o. w Tyczynie**		**1 415 000**
			dopłata do ceny 1m^3 dostarczonej wody, dla 1 i 2 taryfy grupowej odbiorców usług	414 000
			dopłata do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody, dla 1 i 2 taryfowej grupy odbiorców usług	51 000
			dopłata do ceny 1m^3 odprowadzanych ścieków dla 1 i 2 taryfowej grupy odbiorców usług	902 000
			dopłata do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków dla 1 i 2 taryfowej grupy odbiorców usług	48 000
900	**90001**	**GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. w Boguchwale**		**749 200**
			dopłata do wszystkich taryfowych grup odbiorców do ceny 1 m^3 odprowadzanych ścieków	687 000
			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	1 000
			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	20 000

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA RZESZOWA
NA 2024 ROK

Uchwała budżetowa na 2024 rok została przygotowana w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 z późn. zm.),
- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r, poz. 2267 z późn. zm.),
- ustawę z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r, poz. 1526 z późn. zm.),
- ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r, poz. 40 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 2023 roku,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 rok zaplanowane zostały w wysokości **1 934 918 218 zł.**

Dochody bieżące ***1 751 109 304 zł***
Dochody majątkowe ***183 808 914 zł***

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.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **250 zł**

Dochody bieżące – 250 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 *250 zł*

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.9.2023 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 **3 320 126 zł**

Dochody majątkowe – 3 320 126 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 *2 308 041 zł*

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

Środki wpłyną tytułem rozliczenia końcowego projektu.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *1 012 085 zł*

- „Stop Smog"

Dz. 600 Transport i łączność **156 177 062 zł**

Dochody bieżące – 82 377 062 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *13 670 000 zł*

- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców – 1 320 000 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. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów.

- opłata parkingowa – 12 350 000 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.
Zgodnie z ww. uchwałą opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Strefy pobiera się w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, a stawki wynoszą odpowiednio:

- w podstrefie „I", „niebieskiej":
  - za pierwszą godzinę – 5,00 zł;
  - za drugą godzinę – 6,00 zł;
  - za trzecią godzinę – 7,20 zł;
  - za czwartą i każdą kolejną godzinę – 5,00 zł."
- w podstrefach: „II", „pomarańczowej", „III", „zielonej" i „IV", „czerwonej":
  - za pierwszą godzinę – 3,00 zł;
  - za drugą godzinę – 3,60 zł;
  - za trzecią godzinę – 4,30 zł;
  - za czwartą i każdą kolejną godzinę – 3,00 zł.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych *1 300 000 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 *18 000 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*
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *4 000 zł*

Środki wpłyną z tytułu opłat i kosztów sądowych, 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 *16 642 292 zł*

Planuje się dochody z dzierżawy:

- autobusów i elektroniki w wysokości 16 557 292 zł,
- pomieszczeń na dworcu lokalnym w kwocie 60 000 zł,
- miejsc na reklamę i ogłoszenia w kwocie 25 000 zł.

Wpływy z usług *46 431 000 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 LXXIX/1743/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 maja 2023 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 – 44 500 000 zł,
- za refakturowanie energii elektrycznej do napędu autobusów – 950 000 zł,
- za zapowiedzi głosowe na dworcu lokalnym i zamieszczanie rozkładów jazdy – 120 000 zł,
- parkowanie pojazdów na parkingu przy dworcu kolejowym – 800 000 zł,
- za parkowanie pojazdów na parkingach poza pasem drogowym (parking przy ul. Dworaka) – 60 000 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *300 000 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 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *76 123 zł*

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.9.2023 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 *3 904 647 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 – 73 800 000 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 *39 800 000 zł*

Program Transportu Bezemisyjnego

- Zakup autobusów wodorowych.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *34 000 000* zł

Z tego:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka – 30 000 000 zł,
- Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młocińska-Tarnowska (Parkowa) – 2 000 000 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej – 2 000 000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **51 608 058 zł**

Dochody bieżące – 10 768 058 zł

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności *313 200 zł*

Planuje się dochody w wysokości 160 000 zł z tytułu trwałego zarządu oraz 153 200 zł za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości *3 320 000 zł*

Są to wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie działek:

- przez osoby fizyczne – 720 000 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 *3 370 000 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 1 940 000 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 1 430 000 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. z późn. zm. w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych,
- Uchwały Nr LV/1017/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2013 r. z późn. zm. 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 *768 888 zł*

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.9.2023 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 *2 995 970 zł*

Na podstawie art.23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiąganych 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 – 40 840 000 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności *40 000 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 *40 800 000 zł*

Przewiduje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych w których Miasto ma nieznaczny udział we wspólnotach mieszkaniowych, sprzedaży nieruchomości m.in.: przy ul. Ługowej, Borowej, Krakowskiej, Rolniczej, Targowej, Lenartowicza oraz sprzedaży działek budowlanych, a także z tytułu zwrotu nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową.

Dz. 710 Działalność usługowa **6 834 092 zł**

Dochody bieżące – 5 984 092 zł

Wpływy z różnych opłat *1 750 000 zł*
- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne – 1 750 000 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 *2 000 000 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/2101/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa i urządzeń cmentarnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *2 234 034 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.9.2023 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) – 23 534 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 432 000 zł,
- nadzór budowlany – 1 778 500 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *58 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 – 850 000 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 *850 000 zł*

- Budowa inkubatora przedsiębiorczości

Dz. 750 Administracja publiczna **4 491 010 zł**

Dochody bieżące – 4 385 539 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 *32 000 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 *3 260 794 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.9.2023 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
z tego na zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich 2 981 598 zł,
  - *w tym konserwacja ksiąg stanu cywilnego 24 200 zł,*
- obrony narodowej 168 479 zł,
- ewidencja działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników 110 717 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 *848 530 zł*

- Podkarpackie - żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE – 715 515 zł,
- C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty – 111 567 zł,
- Produkty lokalne w turystyce – 21 448 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *3 100 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.9.2023 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- 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 *2 946 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.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych *237 169 zł*

PFRON przekaże środki na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa”.

Dochody majątkowe – 105 471 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *105 471 zł*

Środki wpłyną z PFRON na realizację zadania „Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa".

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **38 969 zł**

Dochody bieżące – 38 969 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 *38 969 zł*

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie, znak DRZ.3113.9.2023 wpłyną środki z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ww. wysokości.

Dz. 752 Obrona narodowa **193 250 zł**

Dochody bieżące – 193 250 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 *250 zł*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *70 000 zł*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *123 000 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.9.2023 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **23 781 822 zł**

Dochody bieżące – 23 781 822 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych *295 000 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 *4 000 zł*
Wpływy z różnych opłat *200 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 *23 476 727 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.9.2023 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *2 895 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. 755 Wymiar sprawiedliwości **562 848 zł**

Dochody bieżące – 562 848 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *562 848 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.9.2023 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- 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 **757 538 594 zł**

Dochody bieżące – 757 538 594 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych *410 092 663 zł*
z tego:

- 38,46 % udział w PIT dla gminy – 323 792 552 zł,
- 10,25 % udział w PIT dla powiatu – 86 300 111 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 2024 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 2024.
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 2022, rok 2021 i rok 2020, 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 dokonanym 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 *72 277 031 zł*
z tego:

- 6,71 % udział w CIT dla gminy – 59 791 925 zł,
- 1,40 % udział w CIT dla powiatu – 12 485 106 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 2024 kwot dochodów z tego tytułu stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.
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 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawię 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 *1 770 000 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 *199 150 000 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 2023 r. oraz stawki obowiązujące w 2023 r, z uwzględnieniem zmian stawek w 2024 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 2023 r. oraz średnią cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2023 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 2023 r. wynika, że średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1 dt (M.P. z 2023 r, poz. 1129). 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 *25 000 zł*

Podatek leśny został zaplanowany w oparciu o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem leśnym w 2023 r., wynikającą z ewidencji gruntów i budynków oraz o średnią cenę sprzedaży drewna stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2023 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^3 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 20 października 2023 r. wynika, że cena ta za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wyniosła 327,43 za 1 m^3 (M.P. z 2023, poz. 1130).

Wpływy z podatku od środków transportowych *12 000 000 zł*

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2023 r. z uwzględnieniem zmian stawek od 2024 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 *1 000 000 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 2024 r. zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2023 r. Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu od 2022 r. karta podatkowa jest metodą dostępną jedynie dla osób, które przed 2022 r. korzystały z karty podatkowej i kontynuują jej stosowanie. Podatnicy, który rozpoczęli działalność w 2022 roku albo przed 2022 rokiem nie stosowali opodatkowania w formie karty, nie mogą już zastosować tej metody opodatkowania.

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 *8 000 000 zł*

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 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 *4 800 000 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 *1 000 000 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. z późn. zm. 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 *5 700 000 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 *2 760 000 zł*

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 550 000 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 – 35 000 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 – 150 000 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 *27 500 000 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 *320 000 zł*

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych *144 000 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 *80 000 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. z późn. zm. 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 *380 000 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 oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami *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 *5 200 zł*

z tego:

- opłata za wydanie karty wędkarskiej – 1 500 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 *704 0000 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 14,5% 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 *365 700 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 – 365 000 zł, a z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 700 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia **612 586 447 zł**

Dochody bieżące – 612 586 447 zł

Wpływy z pozostałych odsetek *6 000 000 zł*

Planuje się 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*

Z dniem 1 stycznia 2017 r. powstał obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług przez JST wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. 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.
Planuje się zatem wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w ww. wysokości.

Wpływy z różnych dochodów *8 006 320 zł*

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

Subwencje ogólne z budżetu państwa *591 580 127 zł*

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 570 601 034 zł

z tego:

- na zadania gminne – 239 321 565 zł,
- na zadania powiatowe – 331 279 469 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 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu

terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Pismami znak: ST3.4750.19.2023 i ST3.4750.20.2023 Minister Finansów poinformował, o uwzględnieniu w subwencji oświatowej następujących zmian:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 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,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W lutym 2024 r. Miasto otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2023 rok.

- Część równoważąca subwencji ogólnej – 20 979 093 zł

z tego:

- na zadania gminne – 1 360 549 zł,
- na zadania powiatowe – 19 618 544 zł.

Pismami znak: ST3.4750.19.2023 i ST3.4750.20.2023 z 13 października 2023 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 przekaże na konto budżetu miasta, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **78 307 047 zł**

Dochody bieżące – 61 800 247 zł

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów *25 876 zł*

Opłaty te naliczane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2023 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 *3 787 282 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. z późn zm. 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.

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 1,30 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 *10 517 685 zł*

Planuje się 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 *33 772 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 *13 787 616 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 ze sprzedaży wyrobów	*2 000 zł*
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	*1 400 zł*
Wpływy z pozostałych odsetek	*6 191 zł*
Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*200 zł*
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*8 000 zł*

Ww. dochody zostaną uzyskane przez jednostki oświatowe.

Wpływy z różnych dochodów *572 920 zł*

Dochody te stanowią m.in. refundację za energię cieplną 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) *11 800 000 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 *5 416 523 zł*

z tego:

Erasmus+ 2 044 757 zł

- Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza! 115 000 zł,
- Działamy wspólnie i nowatorsko 111 089 zł,
- Edukacja językowa szansą na europejski wymiar szkoły 230 000 zł,
- Nie ma innego świata 1 105 000 zł,
- Otwarci na dialog, zmiany i świat - mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF w Rzeszowie – 145 878 zł,
- Twoja Odyseja do przyszłości – 110 081 zł,
- Wszyscy jesteśmy Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności 227 709 zł,

Akredytacja Erasmus+ 1 357 971 zł

Akredytacja II Erasmus+ 1 064 695 zł

Akredytacja III Erasmus+ 256 397 zł

Akredytacja IV Erasmus+ 246 215 zł

Erasmus+ Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 226 488 zł

- Młodzi budowlańcy eksplorują skandynawski rynek pracy,

Erasmus+ Projekty Partnerskie 220 000 zł

- Napraw świat,

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *13 383 482 zł*

Planuje się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *405 900 zł*

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

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących *2 050 000 zł*

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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 – 16 506 800 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *6 800 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 *1 500 000 zł*

Europejskie Fundusze dla Podkarpacia

- Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120 – 500 000 zł,
- Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11 – 1 000 000 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych *15 000 000* zł

- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a,

Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **3 030 900 zł**

Dochody bieżące – 1 030 900 zł

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

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

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 LXXVI/1665/2023 z dnia 28 marca 2023 r. opłata ta wynosi 393 zł.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *200 zł*
Wpływy z różnych dochodów *500 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 przebywającymi w Izbie Wytrzeźwień.

Dochody majątkowe – 2 000 000 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych *2 000 000* zł

- Modernizacja Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie,

Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Dz. 852 Pomoc społeczna **35 770 041 zł**

Dochody bieżące – 35 029 730 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 *10 600 zł*

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

Wpływy z usług *15 437 577 zł*

- domy pomocy społecznej – 13 319 577 zł,

w tym:

- odpłatności od osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej w kwocie 1 350 000 zł, pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej w kwocie 11 969 577 zł.

- ośrodki wsparcia – 390 000 zł,

w tym:

- dochody pobierane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uchwały Nr LVIII/1232/2022 Rady Miasta Rzeszowa z 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, z wyłączeniem schronisk dla osób bezdomnych i ośrodka wsparcia „Senior+" oraz na podstawie Zarządzenia Nr 47/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia w Rzeszowie, ul. Seniora 2 – 260 000 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 – 130 000 zł.

- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 168 000 zł,

na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwały Nr LXI/1295/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu, planuje się dochody w ww. wysokości.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 560 000 zł,

na podstawie uchwały Nr LXXII/1588/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2022 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 ze sprzedaży wyrobów *2 000 zł*

Dochody z ww. tytułu zostaną uzyskane przez DPS ul. Sucharskiego.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *38 000 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 różnych dochodów *73 400 zł*

Są to m.in. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, w związku z terminowym regulowaniem należności określonych przepisami prawa oraz wpływy z ZUS i KRUS za organizację pogrzebów mieszkańców DPS.

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 *4 635 639 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.9.2023 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowe, z tego:

- ośrodki wsparcia – 3 797 155 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 109 860 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 720 000 zł,
- pozostała działalność – 8 624 zł (funkcjonowanie systemu POMOST w MOPS).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *10 363 980 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 – 280 000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 528 000 zł,
- zasiłki stałe – 3 486 000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 1 389 980 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 1 680 000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *56 790 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.9.2023 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:

- zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 36 690 zł,
- pomoc dla cudzoziemców - 20 100 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu *4 143 840 zł*

Na dofinansowanie zadań własnych powiatu, zgodnie z pismem znak: F.I.3110.9.2023 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki dla domów pomocy społecznej, z tego:

- DPS ul. Powstańców Śląskich – 134 028 zł,
- DPS ul. Powstańców Styczniowych – 1 608 336 zł,
- DPS ul. H. Sucharskiego – 134 028 zł,
- DPS ul. Załęska – 2 144 448 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *2 779 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.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych *135 125 zł*

Z programu „Dostępna przestrzeń publiczna” PFRON przekaże dotację na realizację przez MOPS projektu „Bez barier”.

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 – 740 311 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *740 311 zł*

Z PFRON wpłyną środki na realizację zadań:
- projekt „Bez barier” – 80 895 zł,
- Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37 – 659 416 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4 760 831 zł**

Dochody bieżące – 3 840 756 zł

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *2 500 000 zł*

Planuje się środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1684) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi termin, do którego przysługiwać będzie powyższe świadczenie ustalono na 4 marca 2024 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *1 270 297 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.9.2023 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta środki na realizację zadań bieżących przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 *45 000 zł*

Z dniem 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Na podstawie art. 18 w/w ustawy odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne, przysługuje refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *24 343 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 *1 116 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 – 920 075 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *920 075* zł

Środki wpłyną na podstawie umowy z Phoenix Contact Sp. z o.o. na utworzenie w Rzeszowie Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **4 599 517 zł**

Dochody bieżące – 4 599 517 zł

Wpływy z usług *4 301 456 zł*

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

Wpływy z różnych dochodów *16 135 zł*

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

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *281 926 zł*

Planuje się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 855 Rodzina **70 196 133 zł**

Dochody bieżące – 68 033 972 zł

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej *36 000 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 *14 966 082 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:

- opłatę za pobyt - 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dacie przyjmowania dziecka do żłobka,
- opłatę za wyżywienie - 9 zł dziennie,
- 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 2024 r. z miejsc w 11 żłobkach skorzysta około 1678 dzieci.

Wpływy z pozostałych odsetek *43 000 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 *345 000 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 PUW.

Wpływy z różnych dochodów *249 134 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 *51 620 580 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.9.2023 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 – 51 050 100 zł,
- Karty Dużej Rodziny – 4 880 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 565 600 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *679 940 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 – 290 732 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 389 208 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *94 236 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 – 2 162 161 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *2 162 161 zł*

- Budowa żłobka przy ul. Jachowicza.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **77 951 221 zł**

Dochody bieżące – 67 787 251 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 LXX/1552/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.
Zgodnie z §1 uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXI/1571/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. 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 kosztów 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 *1 385 452 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 1 300 000 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 XVII/344/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Rzeszów położonych na miejskich placach targowych,
- Zarządzenia Nr VIII/1656/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia miesięcznych stawek czynszu z tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów zlokalizowanych na miejskich placach targowych w Rzeszowie,
- Uchwały Nr L/947/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2013 r. z późn. zm. w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych,
- Uchwały Nr LV/1017/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2013 r. z późn. zm. 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 w Rzeszowie.

Pozostałe dochody w kwocie 85 452 to m.in. opłaty za dzierżawę słupów, tablic ogłoszeniowych.

Wpływy z usług *437 400 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 262 400 zł.
Pozostałe dochody to wpływy ze sprzedaży energii do podświetlania reklam i modułów reklamowych w wysokości 15 000 zł oraz wpływy z opłat za szalety – 160 000 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat *45 000 zł*

Zaplanowane środki, to odsetki od zaległości i nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 5 października 2023 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 14,5% w stosunku rocznym.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *40 000 zł*

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

Wpływy z różnych dochodów *472 500 zł*

Planuje się dochody z tytułu zwrotu, poniesionych głównie 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 *490 625 zł*

- NEEST - Zerowa emisja netto i obszary zrównoważone środowiskowo.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *135 000 zł*

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

Dochody majątkowe – 10 163 970 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 *164 970 zł*

Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

- Dzikie życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie (Renowacja terenu przyrodniczego w Rzeszowie - działania ochronne w rezerwacie przyrody Lisia Góra i jego otulinie) – 72 000 zł,
- Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców terenów przygranicznych (Budowa parku dendrologicznego na os. Zalesie) – 92 970 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych *9 999 000* zł

- Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie – 8 000 000 zł
- Budowa placu zabaw na osiedlu Staromieście – 1 999 000 zł,

Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **4 400 000 zł**

Dochody majątkowe – 4 400 000 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 *3 500 000 zł*

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

- Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa.

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 *900 000 zł*

Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

- Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie.

Dz. 926 Kultura fizyczna **38 770 000 zł**

Dochody bieżące – 10 770 000 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 *2 000 000 zł*

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

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1 300 000 zł,
- Wydziału Kultury, Sportu i Turystki w wysokości 700 000 zł.

Wpływy z usług *8 740 000 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 8 700 000 zł,
- ze sprzedaży biletów za korzystanie ze sztucznego lodowiska – Zespół Szkół Sportowych – 40 000 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek *20 000 zł*
Wpływy z różnych dochodów *10 000 zł*

Planuje się dochody z odsetek od niezapłaconych w terminie należności oraz wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie w ROSiR.

Dochody majątkowe – 28 000 000 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *14 000 000 zł*

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

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *14 000 000 zł*

Marszałek Województwa Podkarpackiego przekaże ww. kwotę na realizację zadania pn. Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22.

II. PRZYCHODY **193 977 582 zł**

W budżecie Miasta na 2024 rok planuje się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 156 200 000 zł

Planuje się emisję obligacji komunalnych w 2024 r. w ww. wysokości.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 7 777 582 zł

Ww. kwota to wolne środki pozostające na rachunkach bankowych budżetu na dzień 31.12.2022 r., które nie zostały zaangażowane w 2023 r.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 30 000 000 zł

Są to przychody z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2024 rok po stronie wydatków wynosi **2 077 980 354 zł**, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano **319 138 978 zł**, co stanowi **15,36%** wydatków ogółem.

Na realizację zadań własnych Miasta przeznaczono **1 981 757 235 zł**, w tym na wydatki majątkowe **319 138 978 zł.**

Zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, ustalono na podstawie Uchwały Nr LXXX/1766/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 r. zapisano środki finansowe w wysokości 9 400 000 zł. W wyniku głosowania obywatelskiego przyjęto listę zadań do realizacji na łączną kwotę 9 348 500 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano 1 388 500 zł i majątkowe 7 960 000 zł.

Na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zapisano **5 073 930 zł.**

W ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej zapisana została kwota **528 900 zł.**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości **90 620 289 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 **481 604 zł**

Wydatki bieżące – 481 604 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, Zwięczyca. 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 **203 100 zł**

Wydatki bieżące – 203 100 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 Rybołówstwo 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 **1 464 830 zł**

Wydatki bieżące – 70 401 zł
Wydatki majątkowe – 1 394 429 zł

Rozdz. 40095 Pozostała działalność **1 464 830 zł**

Wydatki bieżące – 70 401 zł
Wydatki majątkowe – 1 394 429 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 **354 429 400 zł**

Wydatki bieżące – 167 218 370 zł
Wydatki majątkowe – 187 211 030 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy **171 514 770 zł**

Wydatki bieżące – 122 490 770 zł
Wydatki majątkowe – 49 024 000 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 **117 506 963 zł**

Wydatki bieżące – 20 004 553 zł
Wydatki majątkowe – 97 502 410 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 świetlnych, 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 2024 r. na remonty dróg zaplanowano kwotę 2 420 000 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne **46 892 549 zł**

Wydatki bieżące – 6 847 929 zł
Wydatki majątkowe – 40 044 620 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 2024 r. na remonty dróg zaplanowano kwotę 1 120 000 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne **7 503 906 zł**

Wydatki bieżące – 7 383 906 zł
Wydatki majątkowe – 120 000 zł

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg wewnętrznych: ulic, chodników i miejsc postojowych, oznakowania pionowego i poziomego, montaż progów zwalniających oraz zimowe oczyszczanie.
W 2024 r. na remonty dróg zaplanowano kwotę 2 152 144 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie **2 980 500 zł**

Wydatki bieżące – 2 980 500 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.
W 2024 r. na remonty i naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania zaplanowano kwotę 75 000 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **3 106 000 zł**

Wydatki bieżące – 3 106 000 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 1 120 000 zł. Na remont wiat przystankowych zaplanowano kwotę 265 000 zł.

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych **673 000 zł**

Wydatki bieżące – 673 000 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 **150 000 zł**

Wydatki bieżące – 150 000 zł

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

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna **3 478 712 zł**

Wydatki bieżące – 3 418 712 zł
Wydatki majątkowe – 60 000 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 przeznaczane 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, opłaty za usługi telekomunikacyjne łączące autobusy z centrum zarządzania, zakup materiałów i środków do biletomatów, ubezpieczenie mienia, remont i bieżące utrzymanie: urządzeń przystankowych, monitoringu w autobusach, biletomatów, infrastruktury informatycznej. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność **623 000 zł**

Wydatki bieżące – 163 000 zł
Wydatki majątkowe – 460 000 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 LXXX/1766/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2024 rok, zawiera tabela Nr 14.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **17 970 116 zł**

Wydatki bieżące – 12 470 116 zł
Wydatki majątkowe – 5 500 000 zł

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **7 050 524 zł**

Wydatki bieżące – 7 050 524 zł

Zaplanowane środki pokryją koszty funkcjonowania Biura Gospodarki Mieniem takie jak m.in.: 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 komunalne, pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, ogłoszenia oraz podatki lokalne. W 2024 r. na remonty, konserwacje i naprawy w BGM zaplanowano kwotę 75 000 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **10 481 546 zł**

Wydatki bieżące – 4 981 546 zł
Wydatki majątkowe – 5 500 000 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 **309 346 zł**

Wydatki bieżące – 309 346 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 postepowań ofertowych odnośnie lokali mieszalnych.

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 **128 700 zł**

Wydatki bieżące – 128 700 zł

Środki zaplanowane w ramach wydatków bieżących Biuro Gospodarki Mieniem, przeznaczone będą na pokrycie kosztów zarządu nieruchomości i administrowanie lokalem przy ul. Targowej 1 i ul.3-go Maja 28 (kino Zorza).

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 700 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 710 Działalność usługowa **13 202 040 zł**

Wydatki bieżące – 12 102 040 zł
Wydatki majątkowe – 1 100 000 zł

Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego **6 573 901 zł**

Wydatki bieżące – 6 573 901 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 **60 100 zł**

Wydatki bieżące – 60 100 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 **1 350 000 zł**

Wydatki bieżące – 1 350 000 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 – 1 000 000 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 **2 811 301 zł**

Wydatki bieżące – 2 711 301 zł
Wydatki majątkowe – 100 000 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 **1 905 000 zł**

Wydatki bieżące – 905 000 zł
Wydatki majątkowe – 1 000 000 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. Zaplanowano również środki na wypłatę nagród dla laureatów konkursów.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 710 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna **123 040 896 zł**

Wydatki bieżące – 122 040 896 zł
Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie **4 788 704 zł**

Wydatki bieżące – 4 788 704 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. Dofinansowany zostanie m.in.: zakup energii, materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **1 466 650 zł**

Wydatki bieżące – 1 466 650 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 213 850 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **103 683 246 zł**

Wydatki bieżące – 102 683 246 zł
Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł

Urząd Miasta – środki w wysokości 92 422 167 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: opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia społeczne i majątkowe, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, certyfikatów oraz kwalifikowanych podpisów elektronicznych, materiałów biurowych, tuszy i tonerów, środków czystości, paliw do samochodów, materiałów do konserwacji i części zamiennych do urządzeń, prenumerata czasopism i wydawnictw, 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 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. Zabezpieczono również środki na realizację Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego i Publicznej Usługi Hybrydowej.

Zarządu Transportu Miejskiego – środki w wysokości 10 261 079 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 **7 725 830 zł**

Wydatki bieżące – 7 725 830 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na:
- wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno-informacyjnych,

- zakup książek, kalendarzy, upominków, różnych opłat konkursowych,
- materiały promocyjne m.in.: reklamy na bilbordach, reklamy telewizyjne i radiowe związane z Rzeszowem,
- promocję w ramach imprez sportowych i kulturalnych organizowanych w mieście,
- udział w targach krajowych i zagranicznych, konkursach i rankingach.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność **5 376 466 zł**

Wydatki bieżące – 5 376 466 zł
z tego:

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji – 2 376 600 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.

Zadania realizowane przez Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki – 1 080 338 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, plakietek i tłumaczeń oraz zakupu drobnych upominków dla członków zagranicznych delegacji,
- składkę członkowską w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miast Eurocities.

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy – 490 436 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, w tym składki na rzecz Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
- 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 Organizacyjno–Administracyjny, w tym opłaty i składki na stowarzyszenia **–** *330 000 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.

Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab – 332 459 zł

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

Biuro Obsługi Prawnej – 175 155 zł

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

Kancelaria Prezydenta – 164 978 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.

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

Środki finansowe przeznaczone zostaną na upowszechnianie wiedzy i wzrost świadomości konsumenckiej, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z dostępnych dóbr i usług przez mieszkańców Rzeszowa.

Inne wydatki – 386 500 zł

Środki przeznaczone będą m.in. na: badanie bilansu przez biegłego rewidenta, obsługę prawną związaną z rozliczeniem podatku VAT, informatyczną, koszty działalności Rzecznika Praw Konsumenta.
Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 750 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **8 936 208 zł**

Wydatki bieżące – 6 926 208 zł
Wydatki majątkowe – 2 010 000 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji **100 000 zł**

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na Wpłatę na rzecz Funduszu Wsparcia Policji.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne **2 677 000 zł**

Wydatki bieżące – 667 000 zł
Wydatki majątkowe – 2 010 000 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, cieplną i wodę, zakup paliwa, podatek od nieruchomości, remonty i naprawy sprzętu itp.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) **6 024 308 zł**

Wydatki bieżące – 6 024 308 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, naprawy i konserwacje samochodów.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe **124 200 zł**

Wydatki bieżące – 124 200 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 **10 700 zł**

Wydatki bieżące – 10 700 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 LXXX/1766/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2024 rok, zawiera tabela Nr 14.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 754 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **83 947 776 zł**

Wydatki bieżące – 83 947 776 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **83 947 776 zł**

Wydatki bieżące – 83 947 776 zł

Środki w ww. wysokości pokryją przypadające do spłaty w 2024 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.

Dz. 758 Różne rozliczenia **51 874 554 zł**

Wydatki bieżące – 47 974 554 zł
Wydatki majątkowe – 3 900 000 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe **2 636 191 zł**

Wydatki bieżące – 2 636 191 zł

Środki w wysokości 1 356 191 zł zaplanowane zostały na dopłatę do kapitału zapasowego MPK – Rzeszów Sp. z o.o. na pokrycie straty bilansowej za 2021 rok.
Pozostała część kwoty przeznaczona zostanie na obsługę bankową budżetu Miasta Rzeszowa oraz wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe **45 800 000 zł**

Wydatki bieżące – 41 900 000 zł
Wydatki majątkowe – 3 900 000 zł

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

Rezerwa ogólna – 8 400 000 zł

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na 2024 rok, zgodnie z ww. artykułem, jest wyższa niż 0,1 % i nie przekracza 1 % wydatków ogółem.

Rezerwy celowe – 37 400 000 zł

Z tego:

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 3 900 000 zł
- rezerwa celowa na remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 3 000 000 zł
- rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta 22 800 000 zł
- rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 3 400 000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 4 300 000 zł

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **3 438 363 zł**

Wydatki bieżące – 3 438 363 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 **813 955 970 zł**

Wydatki bieżące – 773 223 575 zł
Wydatki majątkowe – 40 732 395 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **215 934 322 zł**

Wydatki bieżące – 202 087 325 zł
Wydatki majątkowe – 13 846 997 zł

Na terenie Rzeszowa działają 34 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobiera 15 267 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 **15 772 080 zł**

Wydatki bieżące – 15 772 080 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje szkoła podstawowa specjalna w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Naukę w tej szkole pobiera 190 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 **10 725 283 zł**

Wydatki bieżące – 10 725 283 zł

W Szkołach Podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne. Uczęszcza do nich 797 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 136 dzieci.

Rozdz. 80104 Przedszkola **141 101 073 zł**

Wydatki bieżące – 140 864 738 zł
Wydatki majątkowe – 236 335 zł

Na terenie naszego Miasta znajdują się 44 przedszkola. Z miejsc w tych placówkach korzysta 6 047 dzieci. Zaplanowana kwota pokryje wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli.
Ponadto na terenie Rzeszowa funkcjonuje 59 niepublicznych i publicznych przedszkoli, prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego. W ww. przedszkolach wychowanie przedszkolne realizuje 3 375 dzieci.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne **10 661 909 zł**

Wydatki bieżące – 10 661 909 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje przedszkole specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Do przedszkola uczęszcza 20 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", Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zuzia", Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Hen" oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Błękitny Parasol", w których wychowanie przedszkolne realizuje 158 niepełnosprawnych dzieci.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **33 500 zł**

Wydatki bieżące – 33 500 zł

Na terenie Rzeszowa działają publiczne i niepubliczne punkty przedszkolne tj. Punkt Przedszkolny Titum, Niepubliczny Integracyjno- Terapeutyczny „Kreatywne Dzieci" i Niepubliczny Punkt Przedszkolny *Montessori „Rozkwit",* które zapewniają opiekę dzieciom w wieku od 2,5 do 5 lat bez ograniczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne **18 780 272 zł**

Wydatki bieżące – 18 780 272 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 **1 658 519 zł**

Wydatki bieżące – 1 658 519 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 **105 507 096 zł**

Wydatki bieżące – 104 007 096 zł
Wydatki majątkowe – 1 500 000 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują technika w 12 zespołach szkół. Naukę w nich pobiera 7 880 uczniów. Ponadto w mieście funkcjonują i są finansowane, w formie dotacji podmiotowej: Technikum w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego i Technikum TEB Edukacja. W szkołach tych kształci się 560 osób.

Rozdz. 80116 Szkoły policealne **13 071 000 zł**

Wydatki bieżące – 13 071 000 zł

W Mieście działa 18 szkół policealnych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, do których przekazywane są środki, w formie dotacji podmiotowych. Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzystają 2 922 osoby.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia **10 788 495 zł**

Wydatki bieżące – 10 788 495 zł

Szkoły branżowe funkcjonują w:
- Zespole Szkół Gospodarczych,
- Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego,
- Zespole Szkół Samochodowych,
- Zespole Szkół Nr 3.

Naukę w tych szkołach pobiera 796 uczniów.
Dotację otrzymuje również branżowa szkoła I stopnia, działająca w ramach Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w której uczy się 277 uczniów.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące **124 148 835 zł**

Wydatki bieżące – 100 354 772 zł
Wydatki majątkowe – 23 794 063 zł

Na terenie Rzeszowa działa 13 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych szkołach pobiera 7 999 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,
- 6 liceów ogólnokształcące niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży,
- 6 liceów ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych.

Do tych szkół uczęszcza 1 999 osób.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne **29 192 351 zł**

Wydatki bieżące – 28 097 351 zł
Wydatki majątkowe – 1 095 000 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 1 124 uczniów. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne **8 836 588 zł**

Wydatki bieżące – 8 836 588 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonują szkoły zawodowe specjalne. Naukę w tych szkołach pobiera 114 uczniów. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **9 444 059 zł**

Wydatki bieżące – 9 444 059 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 1 632 uczniów. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **2 482 736 zł**

Wydatki bieżące – 2 482 736 zł

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **29 854 875 zł**

Wydatki bieżące – 29 854 875 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 17 695 129 zł

Wydatki bieżące – 17 695 129 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 29 550 742 zł

Wydatki bieżące – 29 550 742 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 304 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które obowiązek szkolny wypełniają w 10 publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, do których przekazywana będzie dotacja.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 450 053 zł

Wydatki bieżące – 450 053 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 7 157 769 zł

Wydatki bieżące – 7 157 769 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 obowiązek edukacyjny w ww. typach szkół. Kształceniem specjalnym objętych jest również 77 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w 9 publicznych i niepublicznych szkołach, do których przekazywana będzie dotacja.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 500 zł

Wydatki bieżące – 500 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 11 108 784 zł

Wydatki bieżące – 10 848 784 zł
Wydatki majątkowe – 260 000 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.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/1766/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2024 rok, zawiera tabela Nr 14.
Nazwy zadań z RBO oraz ich zakresy rzeczowe zostały dostosowane do klasyfikacji budżetowej i przypisane do realizacji odpowiednim jednostkom organizacyjnym miasta.
W ramach wydatków zaplanowano również środki w wysokości 13 383 482 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 801 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **16 366 293 zł**

Wydatki bieżące – 12 466 293 zł
Wydatki majątkowe – 3 900 000 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne **3 903 000 zł**

Wydatki bieżące – 3 000 zł
Wydatki majątkowe – 3 900 000 zł

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

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze **45 000 zł**

Wydatki bieżące – 45 000 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane będą wydatki związane z pobytem dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej **1 923 700 zł**

Wydatki bieżące – 1 923 700 zł

W ramach Programów Polityki Zdrowotnej w 2024 roku finansowane będą m.in. programy:
- szczepień profilaktycznych przeciw grypie,
- wykrywania wirusowego zapalenia wątroby typu C,
- wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego,
- wczesnego wykrywania raka piersi,
- profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół podstawowych.

Dofinansowane będzie leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Rzeszowa na lata 2022-2025.

Przekazana zostanie dotacja celowa na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi.
Zaplanowano również środki na opracowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rzeszowa na lata 2023-2030.

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 **6 719 258 zł**

Wydatki bieżące – 6 719 258 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,
- 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, nagród konkursowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia i warsztaty.

Rozdz. 85158 Izba Wytrzeźwień **3 585 335 zł**

Wydatki bieżące – 3 585 335 zł

Zadaniem Izby Wytrzeźwień 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 lecznictwa 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 **90 000 zł**

Wydatki bieżące – 90 000 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.
Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 851 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna **107 620 723 zł**

Wydatki bieżące – 106 166 991 zł
Wydatki majątkowe – 1 453 732 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej **32 380 883 zł**

Wydatki bieżące – 31 062 051 zł
Wydatki majątkowe – 1 318 832 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 2024 r. Gmina z tego tytułu poniesie wydatki za 73 mieszkańców Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów.

Wykaz zaplanowanych zadań remontowych zawiera Tabela Nr 4.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia **4 664 325 zł**

Wydatki bieżące – 4 664 325 zł

Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Placówka ta prowadzi całodzienną opiekę nad ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi z terenu Rzeszowa. W 2024 r. planuje się objąć pomocą 115 osób, które będą miały możliwość skorzystania z pełnego wyżywienia, jak również codziennej opieki i rehabilitacji.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego

Ośrodek Wsparcia jest integralną częścią Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego. Zapewniono w nim 35 miejsc dla osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy społecznej. Jednostka służy zaspokajaniu potrzeb towarzyskich i kulturalnych, organizowaniu zajęć w ramach terapii zajęciowej, prowadzeniu ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz zapewnieniu 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 uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych wraz z terapeutami.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Na podstawie Uchwały Nr LXXXIII/1831/2023 Rady Miasta Rzeszowa z 11.07.2023 r. utworzono Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Sucharskiego. Centrum będzie funkcjonowało jako samodzielna jednostka organizacyjna od 1.01.2024 r. Placówka przeznaczona będzie dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w tym dla 4 osób z możliwością okresowego pobytu całodobowego oraz dla 16 osób z możliwością pobytu dziennego. Pobyt w Centrum umożliwi osobom niepełnosprawnym niezależne, samodzielne i godne funkcjonowanie oraz poprawi jakość życia w lokalnym środowisku.
W ramach działalności COM uczestnikom zostanie zapewnione indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb i możliwości uczestnika.
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne będzie dofinansowane środkami a Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”.

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.

Wykaz zaplanowanych zadań remontowych zawiera Tabela Nr 4.

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 **280 000 zł**

Wydatki bieżące – 280 000 zł

W 2024 roku planuje się objąć tą formą pomocy 325 osób, które pobierają zasiłki stałe oraz 40 osób, które są objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Zadanie jest finansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **4 636 000 zł**

Wydatki bieżące – 4 636 000 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 **8 000 000 zł**

Wydatki bieżące – 8 000 000 zł

W 2024 roku planuje się przyznać dodatek mieszkaniowy dla 2 500 rodzin.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe **3 506 000 zł**

Wydatki bieżące – 3 506 000 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 490 osób. Zadanie jest finansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **29 554 244 zł**

Wydatki bieżące – 29 419 344 zł
Wydatki majątkowe – 134 900 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 zaplanowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **1 721 393 zł**

Wydatki bieżące – 1 721 393 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.

Wykaz zaplanowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **18 712 598 zł**

Wydatki bieżące – 18 712 598 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 1 017 osób.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **2 800 000 zł**

Wydatki bieżące – 2 800 000 zł

Powyższa środki przeznaczone zostaną na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu". Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 2 650 osób. Program dofinansowany dotacją budżetu państwa w wysokości 60%, pozostałe 40% zostanie pokryte ze środków własnych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **1 365 280 zł**

Wydatki bieżące – 1 365 280 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.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 852 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **6 891 676 zł**

Wydatki bieżące – 5 971 601 zł
Wydatki majątkowe – 920 075 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **368 601 zł**

Wydatki bieżące – 368 601 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej są dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych maksymalnie do 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 **2 023 075 zł**

Wydatki bieżące – 1 103 000 zł
Wydatki majątkowe – 920 075 zł

W ramach powyższych środków przekazane zostaną dotacje celowe na:
- Dzień Osób z Niepełnosprawnościami,
- prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym,
- prowadzenie Miejskiego 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:
- dopłatę do zadania z zakresu administracji rządowej „Refundacja VAT – dodatek gazowy”,
- opracowanie gminnego programu rewitalizacji,
- monitorowanie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2030 oraz jej aktualizację w zakresie problematyki migracyjnej,
- obsługę Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rzeszowskiej Rady Kobiet.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/1766/2023 z 13 czerwca 2023 r., w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2024 rok, zawiera tabela Nr 14.

Wykaz zaplanowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 853 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **49 476 278 zł**

Wydatki bieżące – 49 476 278 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **3 447 004 zł**

Wydatki bieżące – 3 447 004 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane będą wydatki związane z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Zespół Szkół Specjalnych.
Ponadto na terenie Miasta działa 19 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.
Zaplanowano również wydatki w wysokości 33 800 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **3 845 004 zł**

Wydatki bieżące – 3 845 004 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.
W ramach wydatków zaplanowano również środki w wysokości 16 915 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykaz zaplanowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **6 687 860 zł**

Wydatki bieżące – 6 687 860 zł

Do placówek wychowania pozaszkolnego należy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy działający w ramach Zespołu Szkół Sportowych oraz Centrum Młodzieży w Rzeszowie (od 01.01.2024 r. w miejsce Młodzieżowego Domu 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.
Centrum Młodzieży w Rzeszowie prowadzi różne formy zajęć stałych i zajęć okresowych dla dzieci i młodzieży, m.in.: zajęcia taneczne, muzyczne, akrobatyczne, wokalne, plastyczne, fotograficzne, teatralne, fitness. Przy CMR 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.
W ramach wydatków zaplanowano również środki w wysokości 19 806 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykaz zaplanowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne **22 893 372 zł**

Wydatki bieżące – 22 893 372 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.
W ramach wydatków zaplanowano również środki w wysokości 167 405 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykaz zaplanowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **270 500 zł**

Wydatki bieżące – 270 500 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 **78 300 zł**

Wydatki bieżące – 78 300 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 **6 260 747 zł**

Wydatki bieżące – 6 260 747 zł

W Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. Kwota zapisana w budżecie przeznaczona zostanie na wypłatę na wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.
Ponadto zaplanowano środki, w formie dotacji podmiotowej dla: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Parasol", w których uczy się 89 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
W ramach wydatków zaplanowano również środki w wysokości 44 000 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **89 369 zł**

Wydatki bieżące – 89 369 zł

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

Rozdz. 85495 Pozostała działalność **664 122 zł**

Wydatki bieżące – 664 122 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, asystę techniczną oprogramowania do obsługi stypendiów).

Dz. 855 Rodzina **65 383 111 zł**

Wydatki bieżące – 59 954 324 zł
Wydatki majątkowe – 5 428 787 zł

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze **96 000 zł**

Wydatki bieżące – 96 000 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 **2 851 870 zł**

Wydatki bieżące – 2 851 870 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 zatem dofinansowanie powyższych świadczeń.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla 500 osób oraz z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 850 osób.
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.

Wykaz zaplanowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny **764 890 zł**

Wydatki bieżące – 764 890 zł

Zgodnie z Ustawą z 9.06.2011 r. 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.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **4 808 163 zł**

Wydatki bieżące – 4 808 163 zł

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną m.in. na:
- pomocy pieniężną dla rodzin zastępczych (dla 133 dzieci umieszczonych w 95 rodzinach zastępczych),
- wynagrodzenie dla prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 22 wychowanków rodzin zastępczych,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 17 wychowanków rodzin zastępczych,
- pomoc rzeczową dla 18 wychowanków,
- dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka (20 dzieci),
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny spokrewnionej, rodziny niezawodowej, zawodowej oraz rodzinnego domu dziecka (20 dzieci),
- utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.

Zaplanowano również dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Rzeszowa umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych **9 191 950 zł**

Wydatki bieżące – 9 191 950 zł

Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.
Zgodnie z zapisami ustawy z 9.06.2011 r. 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 umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów, 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.

Wykaz zaplanowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 **47 665 238 zł**

Wydatki bieżące – 42 236 451 zł
Wydatki majątkowe – 5 428 787 zł

Szacuje się, że w 2024 roku z miejsc w 11 publicznych żłobkach skorzysta około 1 678 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.

Wykaz zaplanowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Nr LI/1065/2021 Rady Miasta Rzeszowa z 24.08.2021 r. wprowadzono świadczenie na rzecz rodziny pod nazwą: „Rzeszowski Bon Żłobkowy". Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym. Wysokość świadczenia wynosi 300 zł. Tą formą pomocy planuje się objąć 1 000 dzieci.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność **5 000 zł**

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Powyższe środki zaplanowano na realizację programu wspierania rodzin wielodzietnych pn.: „Rzeszowska Karta Rodziny".

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 855 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **160 103 124 zł**

Wydatki bieżące – 140 089 824 zł
Wydatki majątkowe – 20 013 300 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **7 950 199 zł**

Wydatki bieżące – 7 505 199 zł
Wydatki majątkowe – 445 000 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej – 7 500 199 zł

Miasto posiada 481 237 m.b. kanalizacji deszczowej, 122 separatory wraz z osadnikami, 45 zbiorników retencyjnych i 2 przepompownie wód opadowo-roztopowych.

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,
- pozwolenia wodnoprawne,
- dostarczanie wody do zdrojów ulicznych,
- zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód melioracyjno – opadowych przy ul. Sieciecha.

Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

W 2024 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^3 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 planuje się przeznaczyć na zakup usług.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **64 467 674 zł**

Wydatki bieżące – 64 467 674 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 sytemu,
- wydatki rzeczowe i osobowe.

Wykaz zaplanowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi **2 930 000 zł**

Wydatki bieżące – 2 930 000 zł
z tego:

Zarząd Zieleni Miejskiej – 2 920 000 zł
Utrzymanie porządku i czystości w Mieście należy do zadań realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Kwota ta obejmuje niezbędne wydatki na letnie 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 **31 470 877 zł**

Wydatki bieżące – 14 227 577 zł
Wydatki majątkowe – 17 243 300 zł

Zadania związane z urządzaniem, 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.

Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/1766/2023 z 13 czerwca 2023 r., w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2024 rok, zawiera tabela Nr 14.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 688 825 zł

Wydatki bieżące – 688 825 zł

W 2024 roku planuje się przeprowadzenie:

- zajęć edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza skierowanych do uczniów rzeszowskich szkół podstawowych
- badań powietrza z użyciem bezzałogowego statku powietrznego (drona) dla oceny stanu środowiska w zakresie spalania odpadów w piecach domowych.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 1 370 272 zł

Wydatki bieżące – 1 370 272 zł

Na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie, w formie dotacji celowej, zostanie przekazana kwota 968 472 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.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/1766/2023 z 13 czerwca 2023 r., w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2024 rok, zawiera tabela Nr 14.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 19 664 666 zł

Wydatki bieżące – 19 664 666 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 **22 253 630 zł**

Wydatki bieżące – 21 853 630 zł
Wydatki majątkowe – 400 000 zł

Miejski Zarząd Dróg – 13 252 512 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 – 2 618 218 zł

Przedmiotem działania tej jednostki jest:
- urządzanie, 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 – 5 982 900 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 **344 000 zł**

Wydatki bieżące – 164 000 zł
Wydatki majątkowe – 180 000 zł

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone m.in. na:
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz zakrzewień,
- edukację ekologiczną w ramach Rzeszowskiej Akademii Małego i Dużego Ekologa,
- zakup zestawów do retencjonowania wody opadowej dla jednostek Urzędu Miasta.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **2 338 480 zł**

Wydatki bieżące – 2 338 480 zł
z tego:

Zarząd Zieleni Miejskiej – 2 338 480 zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z: opróżnianiem koszy parkowych oraz ulicznych znajdujących się w pasach drogowych Miasta, likwidacją dzikich wysypisk, bieżącym utrzymaniem brzegów rzeki Wisłok poprzez zbieranie odpadów i ich wywóz wraz z utylizacją.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność **6 624 501 zł**

Wydatki bieżące – 4 879 501 zł
Wydatki majątkowe – 1 745 000 zł

W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone będą dla:

Wydziału Gospodarki Komunalnej – 1 865 501 zł, m.in. na:
- bieżące utrzymanie oraz remonty szaletów stałych i kontenerowych,
- zakup szaletów kontenerowych,
- wynajem szaletów na obsługę imprez,
- rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach gminy.

Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów – 2 781 000 zł - środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie miejskich targowisk, hali targowej przy ul. Targowej, kosztów poboru opłaty targowej, kosztów administracyjnego usuwania pojazdów oraz funkcjonowanie parkingu przy ul. Wyspiańskiego.

Zarządu Zieleni Miejskiej – 116 000 zł – na dekorację Miasta z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

*Wydziału Inwestycji – 77 000 zł - ś*rodki te zostaną przeznaczone m.in. na opłaty i składki oraz zakup usług.

Wydziału Klimatu i Środowiska – 40 000 zł – zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony środowiska i ochrony. Ponadto zaplanowano dotację celową na kampanię edukacyjną z zakresu ochrony środowiska i klimatu zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/1766/2023 z 13 czerwca 2023 r., w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2024 rok, zawiera tabela Nr 14.

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 **37 343 355 zł**

Wydatki bieżące – 30 253 355 zł
Wydatki majątkowe – 7 090 000 zł

Rozdz. 92106 Teatry **3 866 912 zł**

Wydatki bieżące – 3 866 912 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 jednej premiery przedstawienia teatralnego.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **70 000 zł**

Wydatki bieżące – 70 000 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 **8 806 357 zł**

Wydatki bieżące – 8 116 357 zł
Wydatki majątkowe – 690 000 zł

Podstawowym założeniem działalności Rzeszowskiego Domu Kultury jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców Rzeszowa. Placówka ta w 2024 roku będzie prowadzić działalność w 20 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”, 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 LXXX/1766/2023 z 13 czerwca 2023 r., w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2024 rok, zawiera tabela Nr 14.

Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych **2 326 560 zł**

Wydatki bieżące – 2 326 560 zł

Galeria Fotografii – 812 200 zł

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest jedyną tego typu placówką w południowo – wschodniej Polsce. Zaplanowane w budżecie środki w formie dotacji podmiotowej, zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań statutowych placówki. Planuje się m.in.: organizację 2 wystaw fotograficznych plenerowych, 13 wystaw czasowych w lokalu Galerii, organizację wydarzeń kulturalnych, m.in..: projekcji filmowych „Kino o fotografii”, zajęć warsztatowych „Letnia Akademia fotografii GFMR 2024”, spotkań „Wokół fotografii” dokumentowanie wydarzeń z życia miasta, tworzenie archiwum fotograficznego, archiwizację i zabezpieczenie zbiorów fotograficznych oraz prowadzenie i udostępnianie księgozbiorów z zakresu fotografii.

Biuro Wystaw Artystycznych – 1 514 360 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 2024 roku BWA planuje zorganizować 18 wystaw, w tym wystawy pokonkursowe „Obraz, Rysunek, Rzeźba, Grafika Roku 2024” i Triennale Młodego Malarstwa Studenckiego oraz warsztaty plastyczne. Powyższa dotacja podmiotowa przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury **7 326 852 zł**

Wydatki bieżące – 7 326 852 zł

Środki w formie dotacji podmiotowej przeznaczone zostaną na dofinansowanie imprez cyklicznie organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich m.in. jak: Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Święto Paniagi oraz na organizację Dni Osiedla. Zaplanowano środki na kolejną edycję Europejskiego Stadionu Kultury „Wschód Kultury”, Brekout Days, Rockowej Nocy. W 2024 roku Estrada będzie również organizatorem jubileuszu 670 – lecia Miasta Rzeszowa, Miasteczka Świątecznego oraz Toastu urodzinowego dla Tomasza Stańko.

Estrada w dalszym ciągu będzie wspierać inicjatywy w zakresie szeroko pojętej kultury, działań społecznych i animacyjnych w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury. Ponosić będzie również koszty związane z obsługą i bieżącym utrzymaniem sceny oraz Rzeszowskich Piwnic.

Rozdz. 92116 Biblioteki **5 773 651 zł**

Wydatki bieżące – 5 373 651 zł
Wydatki majątkowe – 400 000 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. Na ten cel zaplanowano dotację podmiotową jak w załączniku Nr 2. 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 LXXX/1766/2023 z 13 czerwca 2023 r., w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2024 rok, zawiera tabela Nr 16.

Rozdz. 92118 Muzea **597 923 zł**

Wydatki bieżące – 597 923 zł

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobranocek. 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 Barier/Kultura 60+, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.
Powyższa dotacja podmiotowa przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **6 400 000 zł**

Wydatki bieżące – 400 000 zł
Wydatki majątkowe – 6 000 000 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, analizy i publikacje dotyczące zabytków Rzeszowa.

Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność **2 175 100 zł**

Wydatki bieżące – 2 175 100 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in.:
- zadania 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, upowszechniania i ochrony kultury,

- 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 oraz całorocznej działalności kulturalnej realizowanej w Rzeszowie.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/1766/2023 z 13 czerwca 2023 r., w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2024 rok, zawiera tabela Nr 14.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 921 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna **69 264 481 zł**

Wydatki bieżące – 31 779 251 zł
Wydatki majątkowe – 37 485 230 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe **42 712 481 zł**

Wydatki bieżące – 5 227 251 zł
Wydatki majątkowe – 37 485 230 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 cieplną, 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.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej **24 395 000 zł**

Wydatki bieżące – 24 395 000 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 pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe takie m.in. jak: energia elektryczna, cieplna, woda, podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenia.

Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **2 157 000 zł**

Wydatki bieżące – 2 157 000 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:

- dotacje celowe na zadania z zakresu szkolenia sportowego i upowszechniania współzawodnictwa sportowego realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,
- wypłatę stypendiów sportowych i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- opracowanie Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji w Rzeszowie na lata 2024-2030.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/1766/2023 z 13 czerwca 2023 r., w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2024 rok, zawiera tabela Nr 14.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 926 zawiera tabela Nr 5.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 5 073 930 zł

Dz. 600 Transport i łączność **3 904 647 zł**

Wydatki bieżące – 3 904 647 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy **3 904 647 zł**

Wydatki bieżące – 3 904 647 zł

W 2024 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 2024 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 **24 343 zł**

Wydatki bieżące – 24 343 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **24 343 zł**

Wydatki bieżące – 24 343 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 – 10 433 zł,
- ✓ WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Krakowska 18 – 13 910 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 **679 940 zł**

Wydatki bieżące – 679 940 zł

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **290 732 zł**

Wydatki bieżące – 290 732 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 2024 roku planuje się pomoc pieniężną dla 24 dzieci z innych powiatów, umieszczonych w 17 rodzinach zastępczych w Rzeszowie.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **389 208 zł**

Wydatki bieżące – 389 208 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 – 192 672 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie 2 dzieci z powiatu rzeszowskiego.

- ✓ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Henryka Hanasiewicz – 196 536 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie 2 dzieci z powiatu rzeszowskiego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **135 000 zł**

Wydatki bieżące – 135 000 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt **135 000 zł**

Wydatki bieżące – 135 000 zł

Realizacja zadań związanych z ochroną zwierząt bezdomnych należy do zadań własnych gminy. Zaplanowane środki w formie dotacji celowej, 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 – 528 900 zł

Dz. 752 Obrona narodowa **123 000 zł**

Wydatki bieżące – 123 000 zł

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa **123 000 zł**

Wydatki bieżące – 123 000 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 2024 r., zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **405 900 zł**

Wydatki bieżące – 405 900 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność **405 900 zł**

Wydatki bieżące – 405 900 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 – 90 620 289 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **250 zł**

Wydatki bieżące – 250 zł

Rozdz. 01095 Pozostała działalność **250 zł**

Wydatki bieżące – 250 zł

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Dz. 600 Transport i łączność **76 123 zł**

Wydatki bieżące – 76 123 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność **76 123 zł**

Wydatki bieżące – 76 123 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 **768 888 zł**

Wydatki bieżące – 768 888 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **768 888 zł**

Wydatki bieżące – 768 888 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 **2 234 034 zł**

Wydatki bieżące – 2 234 034 zł

Rozdz. 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) **23 534 zł**

Wydatki bieżące – 23 534 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 **432 000 zł**

Wydatki bieżące – 432 000 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 **1 778 500 zł**

Wydatki bieżące – 1 778 500 zł

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na sfinansowane 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 **3 263 894 zł**

Wydatki bieżące – 3 263 894 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie **3 263 894 zł**

Wydatki bieżące – 3 263 894 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 w wysokości 2 981 598 zł. Do zadań realizowanych w ramach tej kwoty należy:

- ✓ udostępnianie danych osobowych,
- ✓ wydawanie i wymiana dowodów osobistych,
- ✓ 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 **38 969 zł**

Wydatki bieżące – 38 969 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **38 969 zł**

Wydatki bieżące – 38 969 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 **70 250 zł**

Wydatki bieżące – 70 250 zł

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa **70 250 zł**

Wydatki bieżące – 70 250 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2024 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 **23 476 727 zł**

Wydatki bieżące – 23 476 727 zł

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **23 476 727 zł**

Wydatki bieżące – 23 476 727 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 **562 848 zł**

Wydatki bieżące – 562 848 zł

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna **562 848 zł**

Wydatki bieżące – 562 848 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 2024 roku zaplanowano działalność 8 takich punktów. Ich liczba uzależniona jest od liczby mieszkańców powiatu.

Dz. 852 Pomoc społeczna **4 692 429 zł**

Wydatki bieżące – 4 692 429 zł

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia **3 797 155 zł**

Wydatki bieżące – 3 797 155 zł

Środki w wysokości 810 144 zł przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Litewskiej 2a. Jest to placówka wsparcia dziennego, przeznaczona dla 30 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne tj. z różnymi postaciami otępienia, w tym w chorobie Alzhaimera.
Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 zapisano kwotę 2 735 587 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 95 osób.
Zaplanowano również środki w wysokości 251 424 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 **36 690 zł**

Wydatki bieżące – 36 690 zł

W/w środki zostaną przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **109 860 zł**

Wydatki bieżące – 109 860 zł

W ramach zaplanowanych środków pokryte zostaną wynagrodzenia osób sprawujących opiekę, zgodnie z postanowieniami sądu. Taką formą pomocy planuje się objąć 23 osoby.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **720 000 zł**

Wydatki bieżące – 720 000 zł

Z kwoty tej zostaną sfinansowane usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługami planuje się objąć 50 osób.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców **20 100 zł**

Wydatki bieżące – 20 100 zł

Środki te zostaną przeznaczone na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub przebywali na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **8 624 zł**

Wydatki bieżące – 8 624 zł

W/w kwota pokryje wydatki dotyczące finansowania systemu informatycznego (POMOST, INFO-R i inne) tj. zakup licencji oprogramowania (dot. świadczeń z pomocy społecznej).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3 815 297 zł**

Wydatki bieżące – 3 815 297 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **1 270 297 zł**

Wydatki bieżące – 1 270 297 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.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność **2 545 000 zł**

Wydatki bieżące – 2 545 000 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc ta obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy. Ponadto zostanie wypłacona refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej

ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Środki pokryją również częściowe koszty obsługi w/w zadań tj. wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Dz. 855 Rodzina **51 620 580 zł**

Wydatki bieżące – 51 620 580 zł

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **51 050 100 zł**

Wydatki bieżące – 51 050 100 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 7 000 osób. Środki pokryją również koszty obsługi zadań tj. wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki rzeczowe w MOPS.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny **4 880 zł**

Wydatki bieżące – 4 880 zł

Kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **565 600 zł**

Wydatki bieżące – 565 600 zł

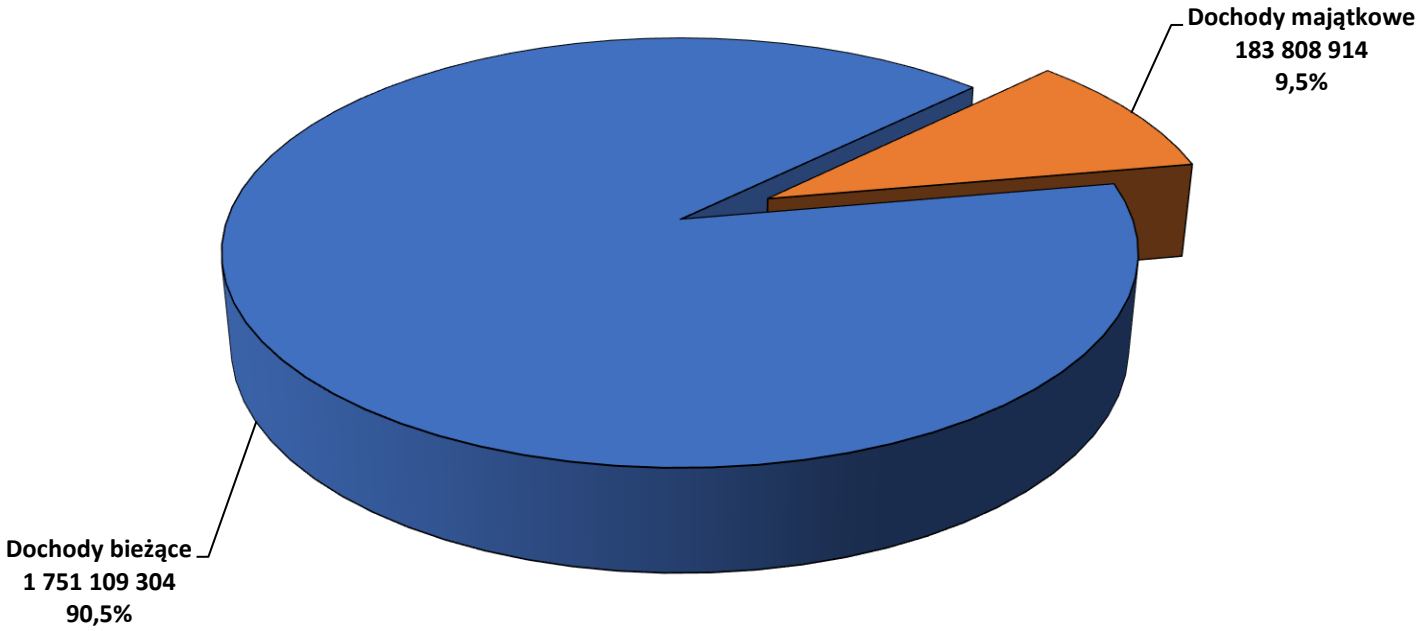
Środki zaplanowano na opłacenie składek zdrowotnych za osoby objęte systemem świadczeń rodzinnych. Tą formą pomocy planuje się objąć 270 osób.

IV. ROZCHODY 50 915 445 zł

Środki te zostaną przeznaczone na:

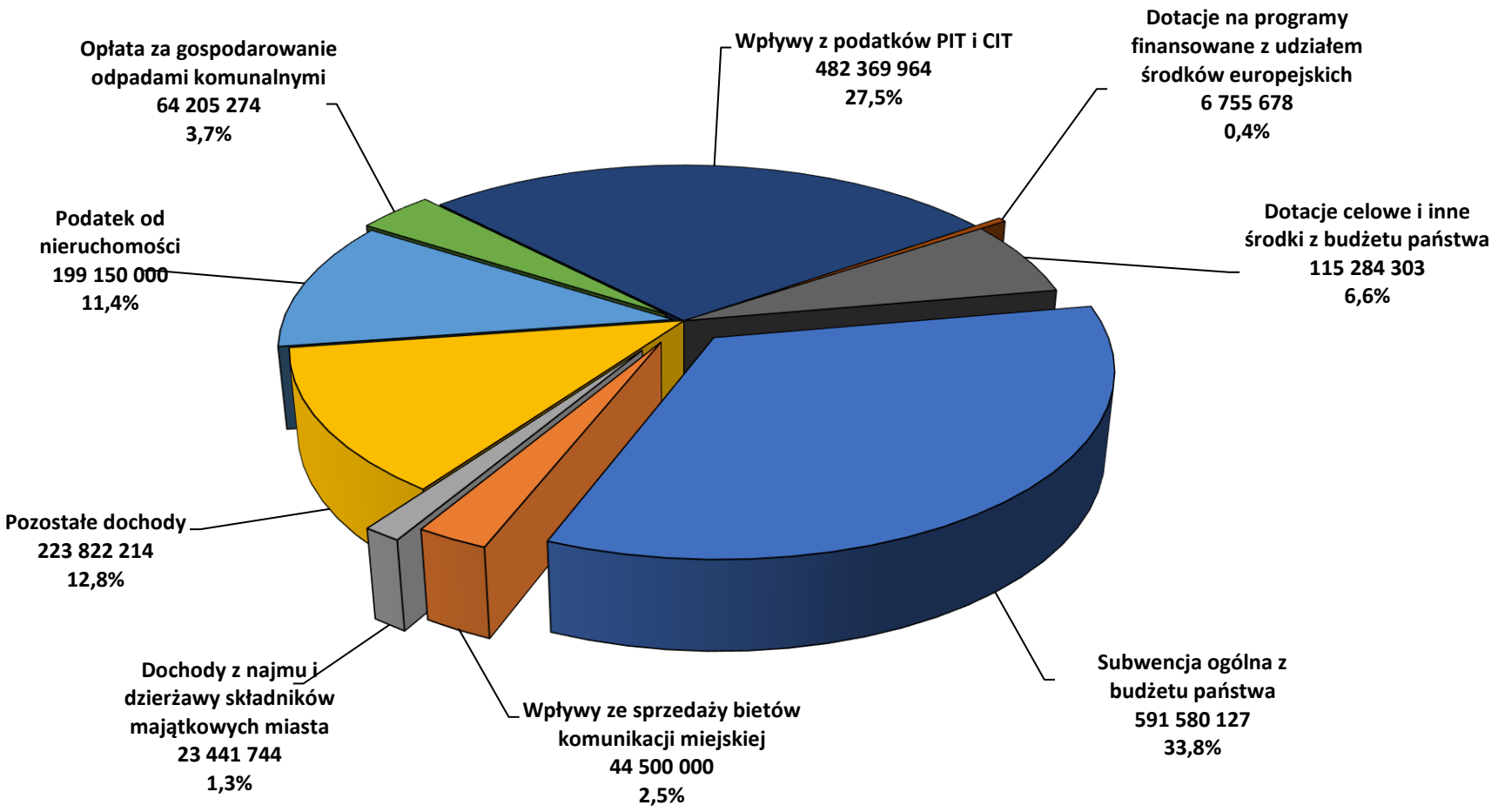
1) spłatę kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny 22 073 439 zł
2) spłatę pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe 1 842 007 zł
3) wykup obligacji:
   - serii U2 wyemitowanych w 2015 r. 12 000 000 zł
   - serii B3 wyemitowanych w 2017 r. 7 000 000 zł
   - serii F3 wyemitowanych w 2018 r. 8 000 000 zł

Struktura dochodów



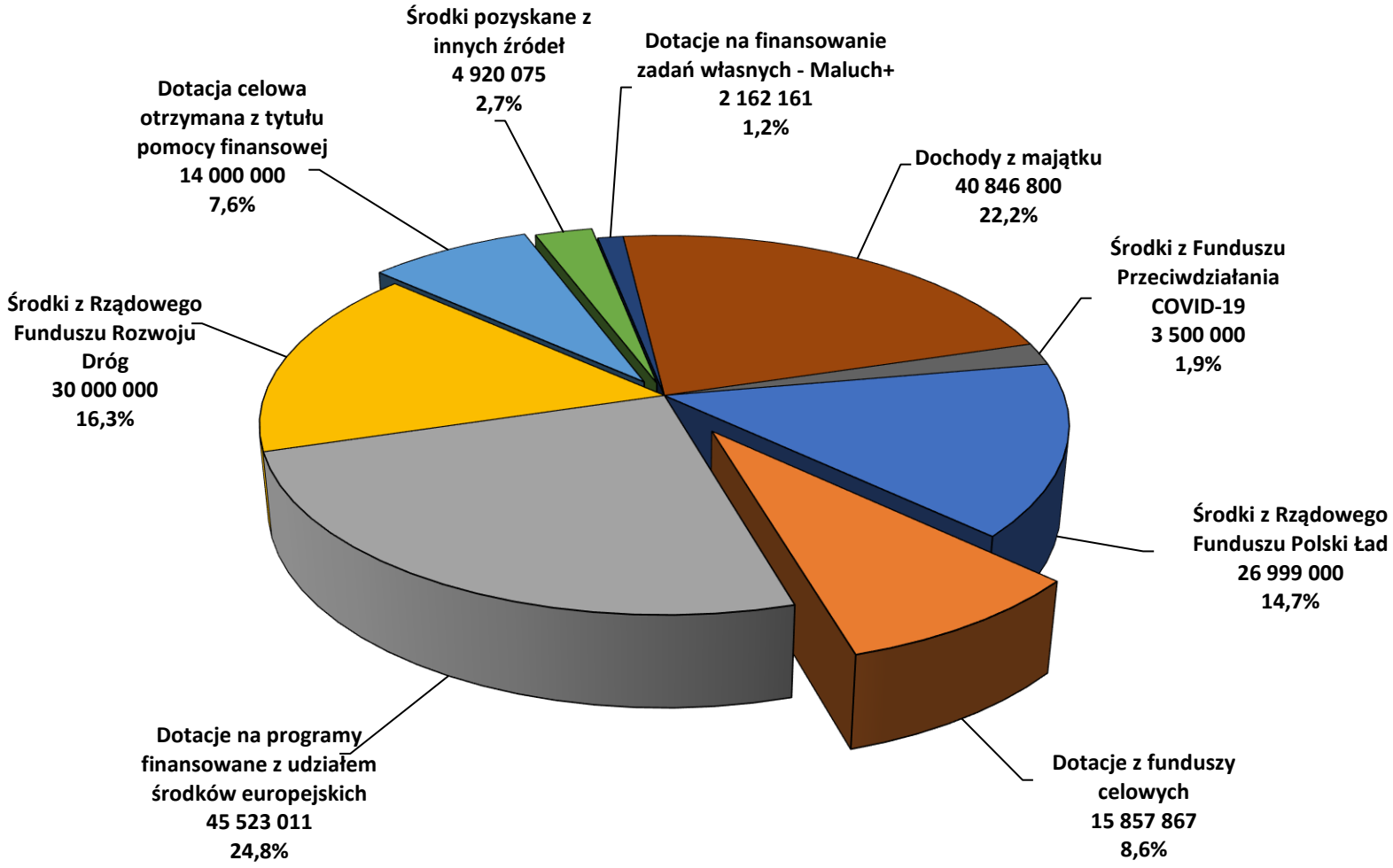
Dochody ogółem: 1 934 918 218 zł

Struktura dochodów bieżących według źródeł



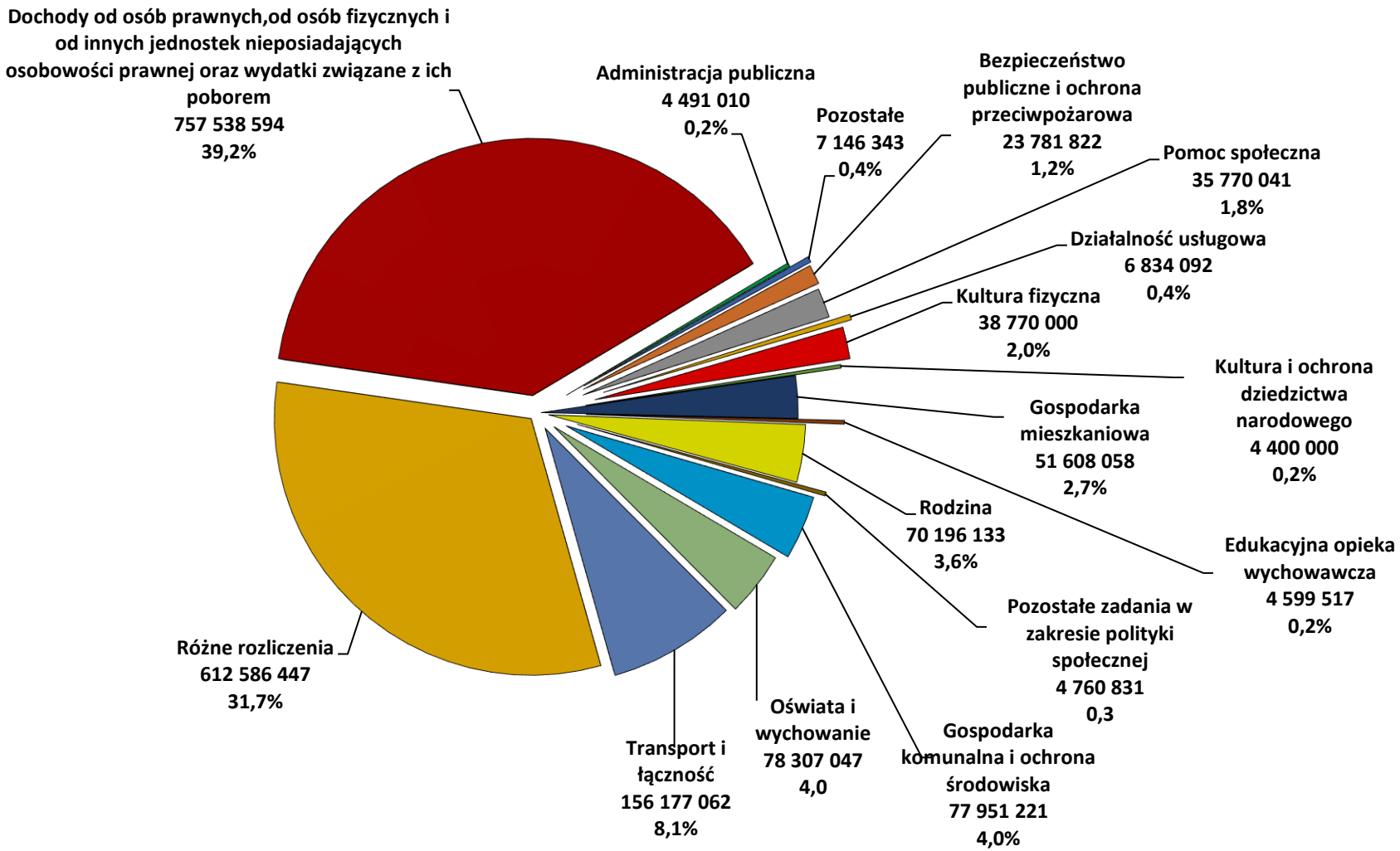
Dochody bieżące: 1 751 109 304 zł

Struktura dochodów majątkowych według źródeł



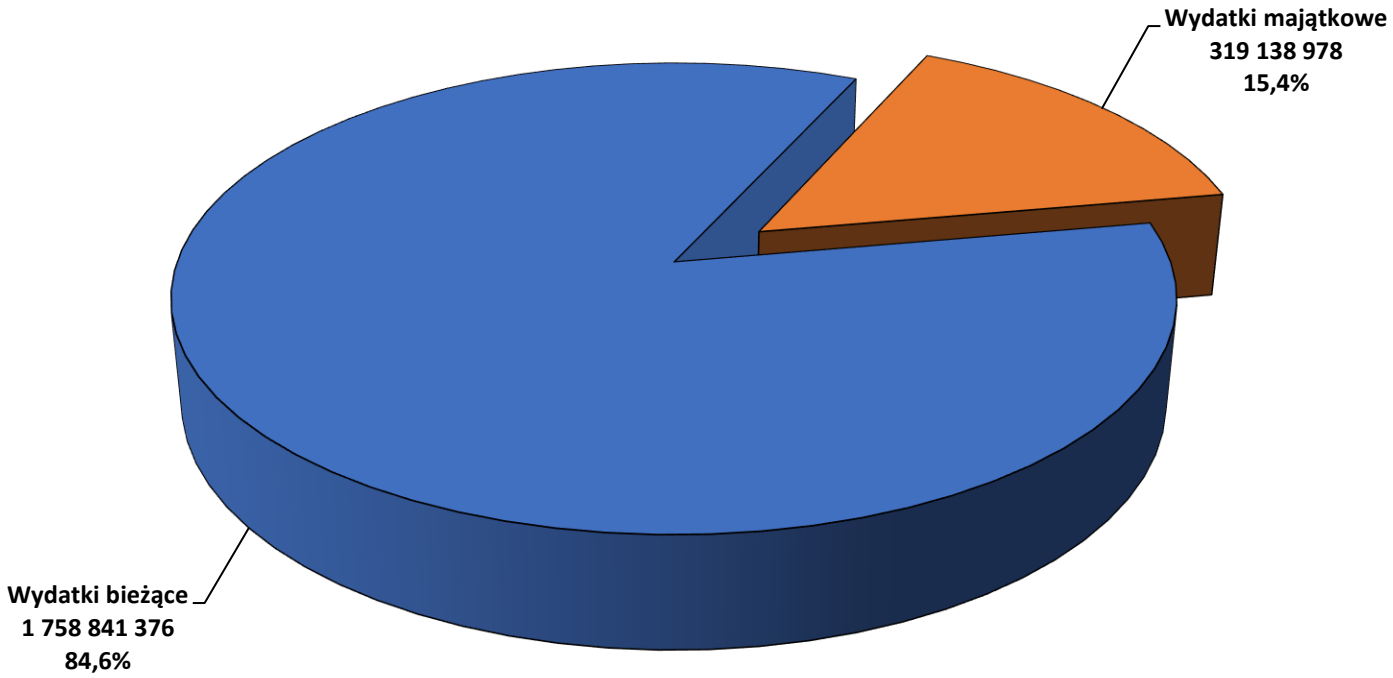
Dochody majątkowe: 183 808 914 zł

Struktura dochodów według działów



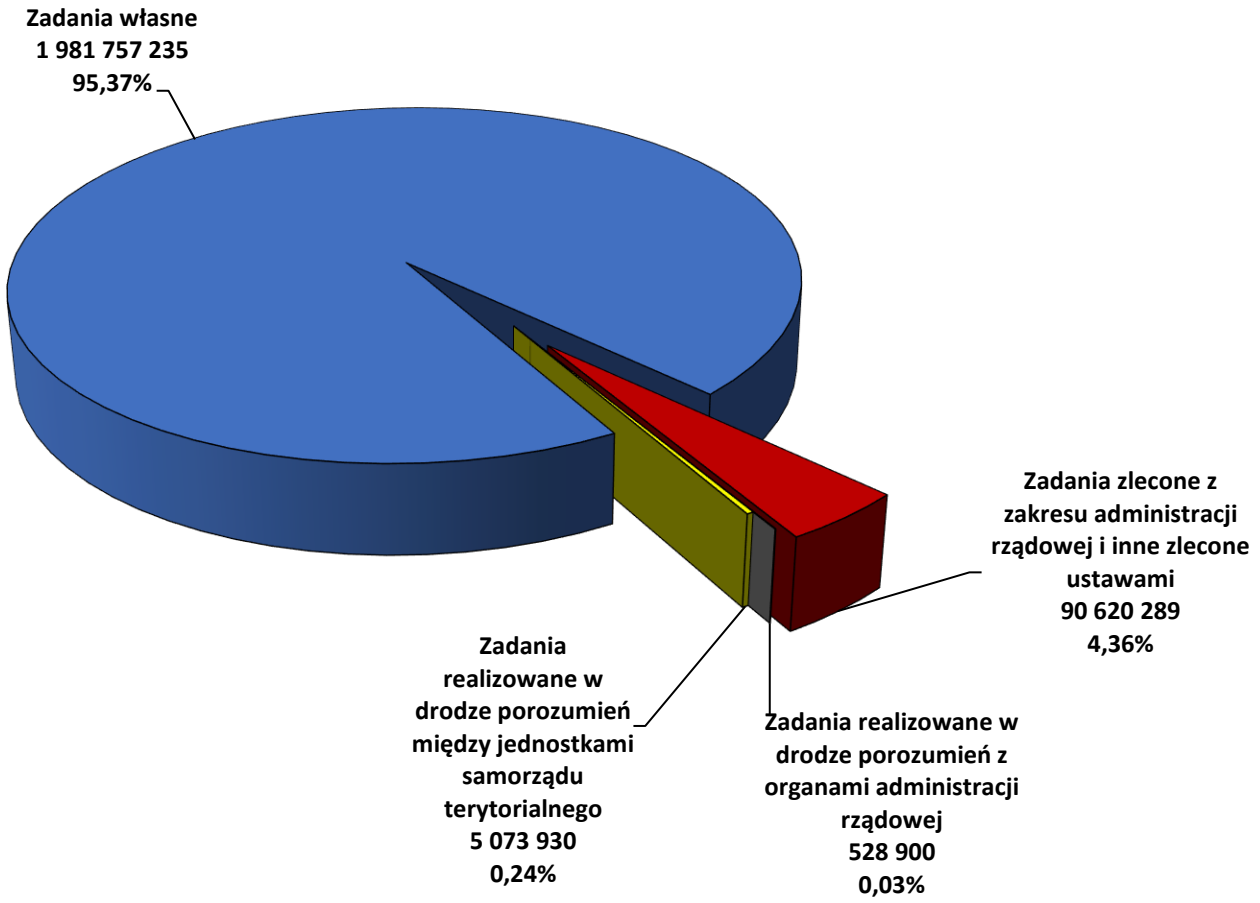
Dochody majątkowe: 1 934 918 218 zł

Struktura wydatków



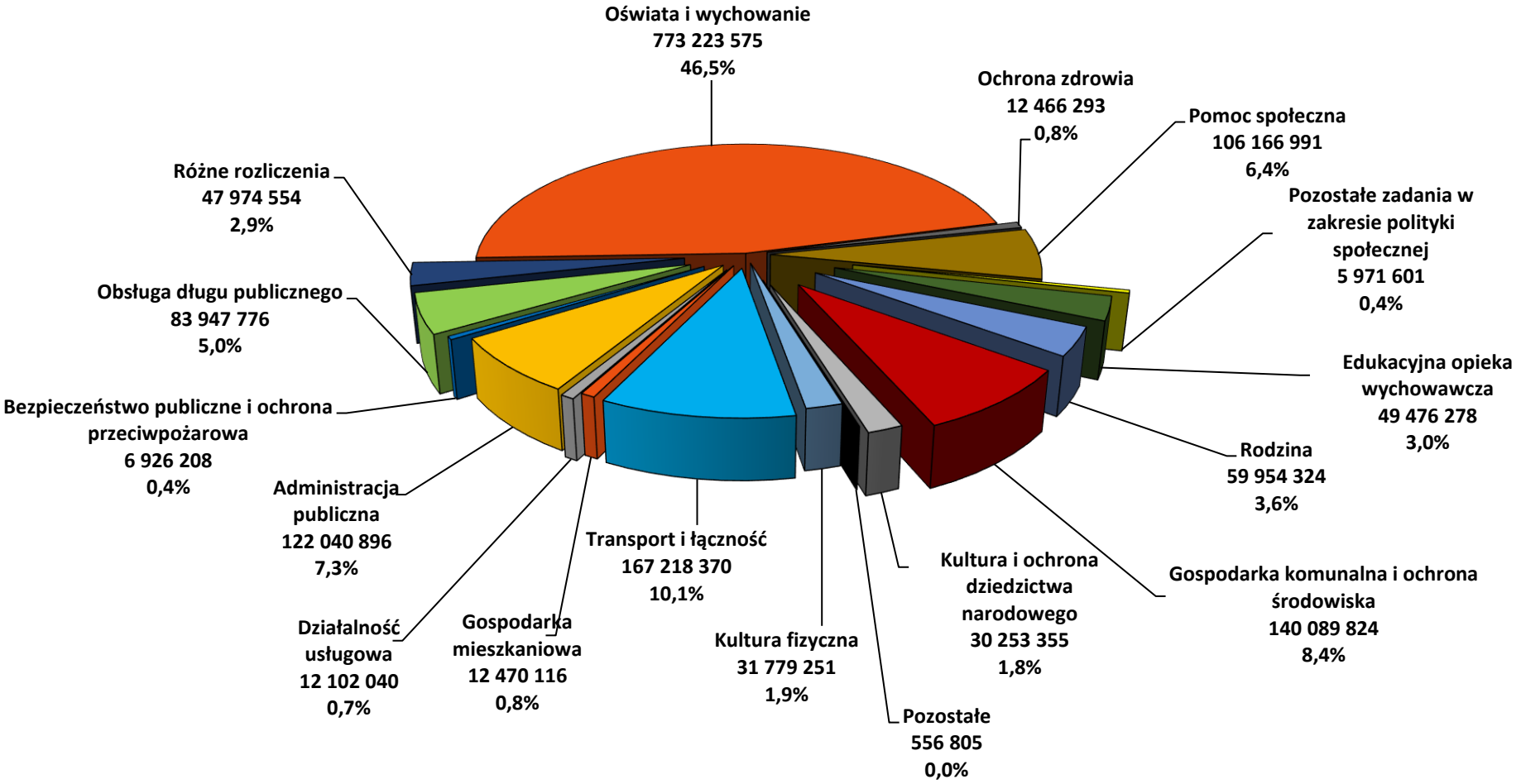
Wydatki ogółem: 2 077 980 354 zł

Struktura wydatków ogółem



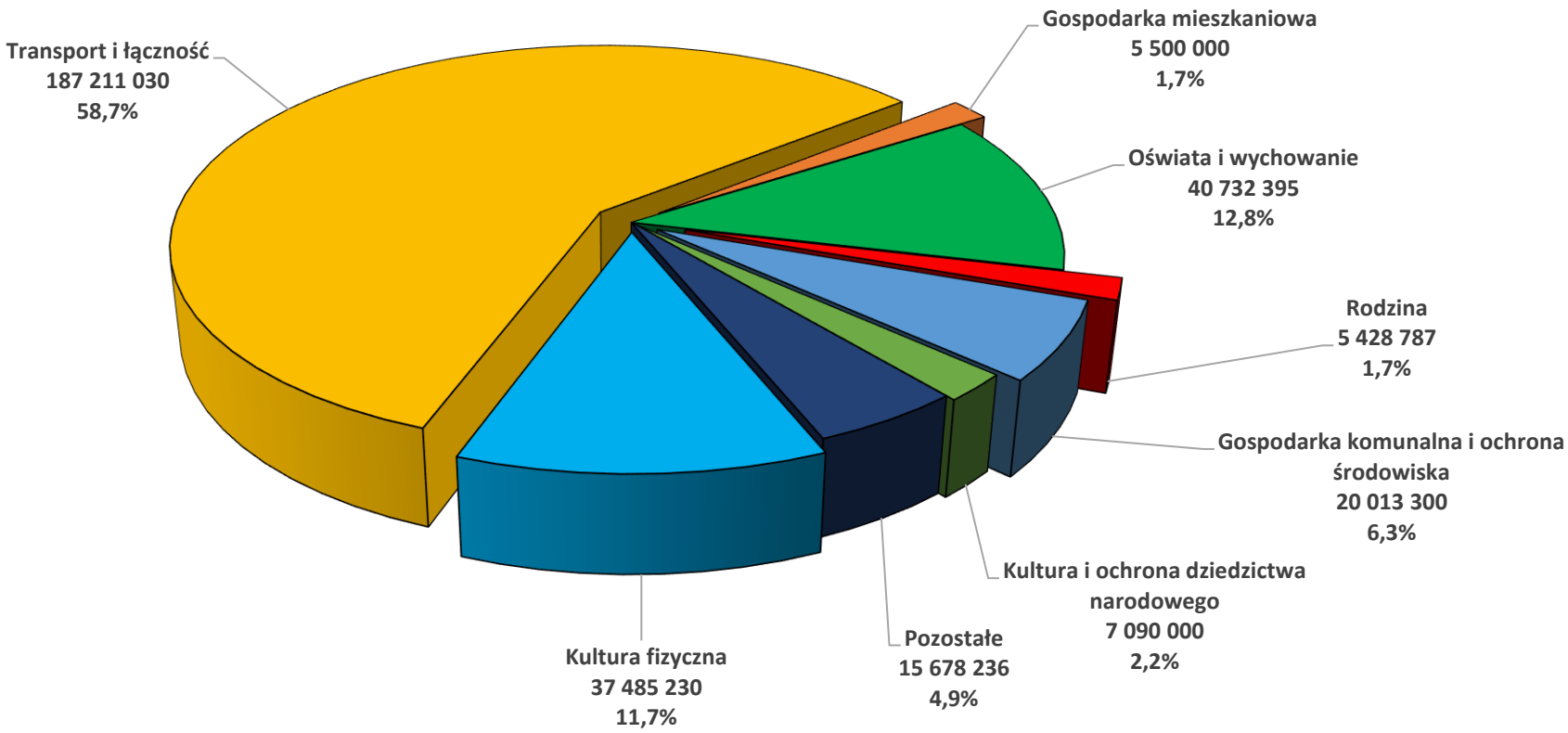
Wydatki ogółem: 2 077 980 354 zł

Struktura wydatków bieżących na zadania własne



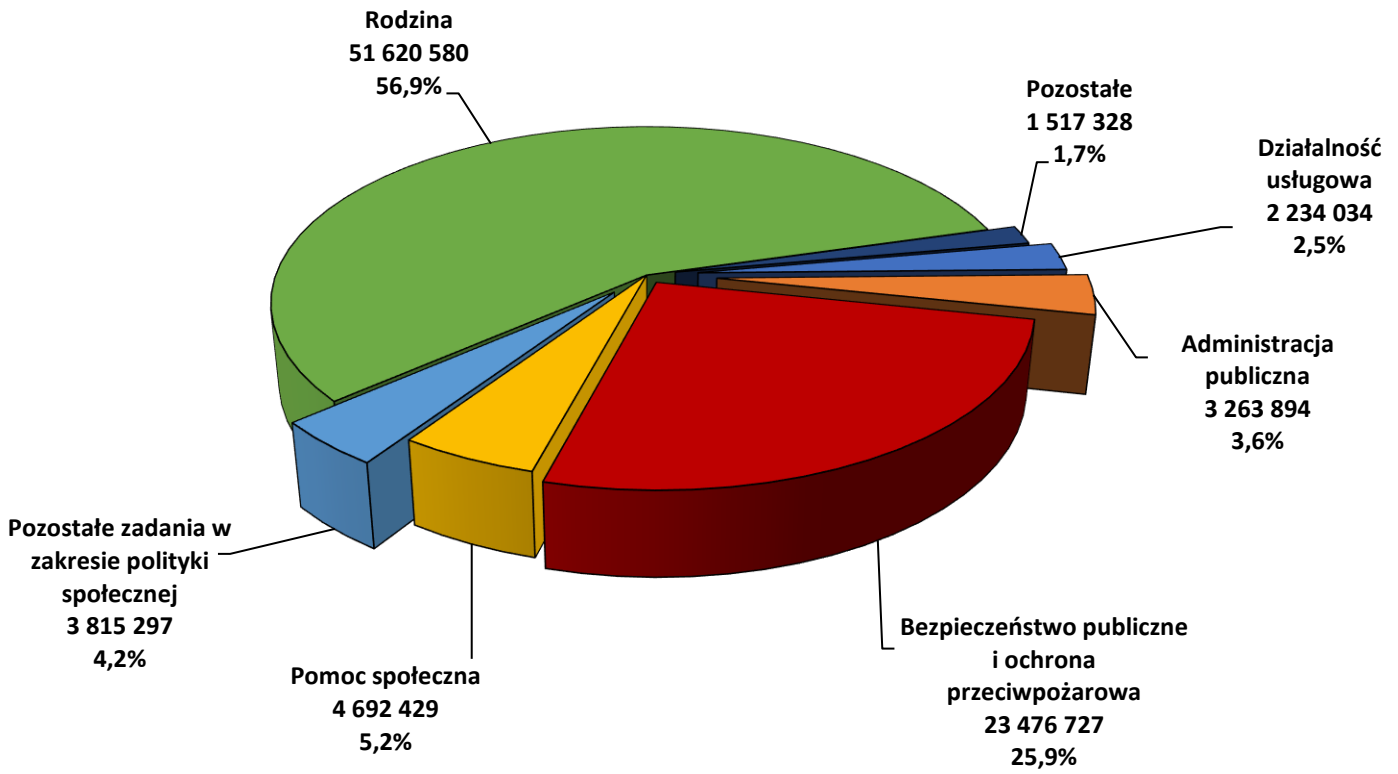
Wydatki bieżące: 1 662 618 257 zł

Struktura wydatków majątkowych na zadania własne



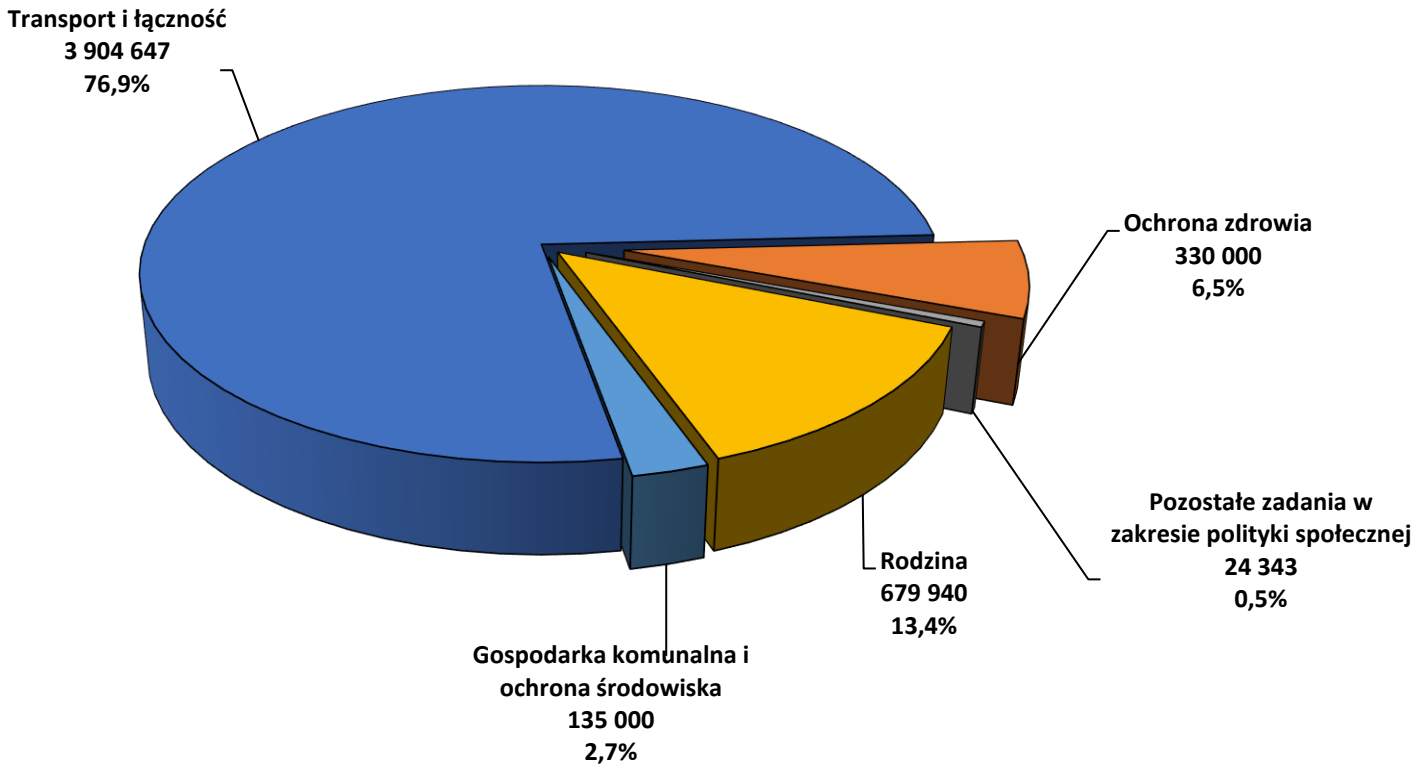
Wydatki majątkowe: 319 138 978 zł

Struktura wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej



Wydatki: 90 620 289 zł

Struktura wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego



Wydatki: 5 073 930 zł

Zestawienie Nr 1

Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	**8 629 159**
		Zadania własne powiatu	***8 629 159***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 629 159
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 629 159
		Wydatki bieżące	**8 629 159**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 603 853
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 489 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 114 053
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 306
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	**7 982 566**
		Zadania własne powiatu	***7 982 566***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 977 566
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 698 231
		Wydatki bieżące	**7 698 231**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 683 277
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 919 556
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	763 721
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 954
	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	19 335
		Wydatki bieżące	**19 335**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 335
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 090
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 245
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000
		Wydatki majątkowe	**260 000**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000
		Wydatki bieżące	**5 000**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE	**10 287 379**
		Zadania własne powiatu	***10 287 379***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 279 379
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 261 074

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		Wydatki bieżące	**10 261 074**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 235 328
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 375 706
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	859 622
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 746
	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	18 305
		Wydatki bieżące	**18 305**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 305
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 105
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 000
		Wydatki bieżące	**8 000**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	**10 558 516**
		Zadania własne powiatu	***10 558 516***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 556 516
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 490 219
		Wydatki bieżące	**10 490 219**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 460 734
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 444 970
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 015 764
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 485
	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	66 297
		Wydatki bieżące	**66 297**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 297
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 354
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 943
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 000
		Wydatki bieżące	**2 000**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	**13 815 895**
		Zadania własne powiatu	***13 815 895***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 257 080
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 146 999
		Wydatki bieżące	**11 146 999**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 119 887

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 178 652
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	941 235
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 112
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 081
		Wydatki bieżące	**110 081**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	110 081
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 558 815
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 555 315
		Wydatki bieżące	**2 555 315**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 555 315
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 281
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 779 034
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 500
		Wydatki bieżące	**3 500**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500
		IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	**7 814 522**
		Zadania własne powiatu	***7 814 522***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 814 522
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 800 985
		Wydatki bieżące	**7 800 985**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 783 014
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 132 005
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	651 009
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 971
	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	13 537
		Wydatki bieżące	**13 537**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 537
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 391
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 146
		CENTRUM MŁODZIEŻY W RZESZOWIE	**5 725 772**
		Zadania własne powiatu	***5 725 772***
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 725 772
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 685 772
		Wydatki bieżące	**5 685 772**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 679 037
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 883 603
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795 434
		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
		Wydatki bieżące	**25 000**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000
		Wydatki bieżące	**15 000**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	**3 845 004**
		Zadania własne powiatu	***3 845 004***
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 845 004
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 845 004
		Wydatki bieżące	**3 845 004**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 841 524
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 479 122
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 402
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 480
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	**2 364 264**
		Zadania własne gminy	***2 364 264***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 364 264
	80104	PRZEDSZKOLA	2 299 824
		Wydatki bieżące	**2 299 824**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 294 092
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 059
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 033
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 732
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	64 440
		Wydatki bieżące	**64 440**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 297
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 693
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 604
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	143
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	**3 893 553**
		Zadania własne gminy	***3 893 553***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 893 553
	80104	PRZEDSZKOLA	3 893 553
		Wydatki bieżące	**3 893 553**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 883 246
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 132 571
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 675
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 307
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	**2 439 851**
		Zadania własne gminy	***2 439 851***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 439 851
	80104	PRZEDSZKOLA	2 408 243
		Wydatki bieżące	**2 408 243**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 402 963
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 388
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 575
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 280

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	31 608
		Wydatki bieżące	**31 608**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 608
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 541
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	**2 708 498**
		Zadania własne gminy	***2 708 498***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 708 498
	80104	PRZEDSZKOLA	2 584 815
		Wydatki bieżące	**2 584 815**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 581 770
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 461
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 309
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 045
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	123 683
		Wydatki bieżące	**123 683**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 683
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 606
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 077
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	**2 474 293**
		Zadania własne gminy	***2 474 293***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 474 293
	80104	PRZEDSZKOLA	2 450 598
		Wydatki bieżące	**2 450 598**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 445 510
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 524
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 986
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 088
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	23 695
		Wydatki bieżące	**23 695**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 695
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 695
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	**2 561 269**
		Zadania własne gminy	***2 561 269***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 561 269
	80104	PRZEDSZKOLA	2 519 678
		Wydatki bieżące	**2 519 678**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 514 133
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050 906
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 227
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 545

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	41 591
		Wydatki bieżące	**41 591**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 591
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 355
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 236
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	**3 637 574**
		Zadania własne gminy	***3 637 574***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 637 574
	80104	PRZEDSZKOLA	3 628 778
		Wydatki bieżące	**3 628 778**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 620 892
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017 724
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	603 168
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 886
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 796
		Wydatki bieżące	**8 796**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 796
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 384
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	**2 718 343**
		Zadania własne gminy	***2 718 343***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 718 343
	80104	PRZEDSZKOLA	2 690 134
		Wydatki bieżące	**2 690 134**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 686 244
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 222 215
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 029
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	28 209
		Wydatki bieżące	**28 209**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 209
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 305
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	**2 408 704**
		Zadania własne gminy	***2 408 704***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 408 704
	80104	PRZEDSZKOLA	2 408 704
		Wydatki bieżące	**2 408 704**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 405 784
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 682
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 102
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	**2 355 058**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		Zadania własne gminy	***2 355 058***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 355 058
	80104	PRZEDSZKOLA	2 280 133
		Wydatki bieżące	**2 280 133**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 275 099
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 032
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 067
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 034
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	74 925
		Wydatki bieżące	**74 925**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 925
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 223
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 702
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	**2 210 792**
		Zadania własne gminy	***2 210 792***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 210 792
	80104	PRZEDSZKOLA	2 154 597
		Wydatki bieżące	**2 154 597**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 147 857
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 918
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 939
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 740
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	56 195
		Wydatki bieżące	**56 195**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 195
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 199
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 996
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	**2 649 686**
		Zadania własne gminy	***2 649 686***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 649 686
	80104	PRZEDSZKOLA	2 649 686
		Wydatki bieżące	**2 649 686**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 644 473
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 074 281
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 192
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 213
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17	**3 069 974**
		Zadania własne gminy	***3 069 974***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 069 974
	80104	PRZEDSZKOLA	3 038 146
		Wydatki bieżące	**3 038 146**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 032 526
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523 990
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 536
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 620

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	31 828
		Wydatki bieżące	**31 828**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 828
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 924
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	**2 258 314**
		Zadania własne gminy	***2 258 314***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 258 314
	80104	PRZEDSZKOLA	2 240 462
		Wydatki bieżące	**2 240 462**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 236 694
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 873 493
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 201
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 768
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 852
		Wydatki bieżące	**17 852**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 852
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 852
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	**2 851 158**
		Zadania własne gminy	***2 851 158***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 851 158
	80104	PRZEDSZKOLA	2 851 158
		Wydatki bieżące	**2 851 158**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 843 304
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 333 539
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 765
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 854
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	**2 313 671**
		Zadania własne gminy	***2 313 671***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 313 671
	80104	PRZEDSZKOLA	2 283 065
		Wydatki bieżące	**2 283 065**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 279 565
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 868 934
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 631
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 606
		Wydatki bieżące	**30 606**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 606
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 479
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 127
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22	**2 340 348**
		Zadania własne gminy	***2 340 348***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 340 348
	80104	PRZEDSZKOLA	2 340 348
		Wydatki bieżące	**2 340 348**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 337 558
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 717
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 841
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	**2 597 240**
		Zadania własne gminy	***2 597 240***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 597 240
	80104	PRZEDSZKOLA	2 556 205
		Wydatki bieżące	**2 556 205**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 550 535
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 953
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 582
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 670
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	41 035
		Wydatki bieżące	**41 035**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 035
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 901
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 134
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24	**2 808 235**
		Zadania własne gminy	***2 808 235***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 808 235
	80104	PRZEDSZKOLA	2 808 235
		Wydatki bieżące	**2 808 235**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 803 043
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 281 432
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 611
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 192
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28	**3 006 095**
		Zadania własne gminy	***3 006 095***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 006 095
	80104	PRZEDSZKOLA	2 994 378
		Wydatki bieżące	**2 994 378**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 987 752
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400 432
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 320
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 626
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	11 717
		Wydatki bieżące	**11 717**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 717
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 522
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	**2 636 486**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		Zadania własne gminy	***2 636 486***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 636 486
	80104	PRZEDSZKOLA	2 119 121
		Wydatki bieżące	**2 119 121**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 115 806
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 909
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 897
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 315
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	517 365
		Wydatki bieżące	**517 365**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	517 365
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 887
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 478
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	**2 487 655**
		Zadania własne gminy	***2 487 655***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 487 655
	80104	PRZEDSZKOLA	2 487 655
		Wydatki bieżące	**2 487 655**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 483 647
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 883
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 764
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 008
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	**2 726 309**
		Zadania własne gminy	***2 726 309***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 726 309
	80104	PRZEDSZKOLA	2 726 309
		Wydatki bieżące	**2 726 309**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 722 309
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 392
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 917
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36	**2 483 113**
		Zadania własne gminy	***2 483 113***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 483 113
	80104	PRZEDSZKOLA	2 483 113
		Wydatki bieżące	**2 483 113**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 478 850
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058 031
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 819
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 263
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	**3 055 465**
		Zadania własne gminy	***3 055 465***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 055 465
	80104	PRZEDSZKOLA	2 990 333
		Wydatki bieżące	**2 990 333**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 985 263
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 496 963

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 070
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	65 132
		Wydatki bieżące	**65 132**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 132
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 144
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 988
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	**2 808 226**
		Zadania własne gminy	***2 808 226***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 808 226
	80104	PRZEDSZKOLA	2 787 751
		Wydatki bieżące	**2 787 751**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 785 368
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 298 447
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 921
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 383
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 475
		Wydatki bieżące	**20 475**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 475
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 376
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 099
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40	**2 851 697**
		Zadania własne gminy	***2 851 697***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 851 697
	80104	PRZEDSZKOLA	2 780 360
		Wydatki bieżące	**2 780 360**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 774 935
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 297 749
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 186
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 425
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	71 337
		Wydatki bieżące	**71 337**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 337
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 530
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 807
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	**1 876 181**
		Zadania własne gminy	***1 876 181***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 876 181
	80104	PRZEDSZKOLA	1 876 181
		Wydatki bieżące	**1 876 181**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 873 199
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 565
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 634

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 982
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42	**2 064 351**
		Zadania własne gminy	***2 064 351***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 064 351
	80104	PRZEDSZKOLA	2 060 909
		Wydatki bieżące	**2 060 909**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 054 547
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 782
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 765
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 362
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 442
		Wydatki bieżące	**3 442**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 442
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 219
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	**2 375 534**
		Zadania własne gminy	***2 375 534***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 375 534
	80104	PRZEDSZKOLA	2 375 534
		Wydatki bieżące	**2 375 534**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 370 440
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904 844
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 596
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 094
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	**3 557 821**
		Zadania własne gminy	***3 557 821***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 557 821
	80104	PRZEDSZKOLA	3 555 214
		Wydatki bieżące	**3 555 214**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 551 264
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 894
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 370
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 607
		Wydatki bieżące	**2 607**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 607
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 607
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	**5 390 973**
		Zadania własne gminy	***5 390 973***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 390 973
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 781 465
		Wydatki bieżące	**3 781 465**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 769 681
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 297 461
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 220

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 784
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	441 103
		Wydatki bieżące	**441 103**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 103
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 110
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 993
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	291 208
		Wydatki bieżące	**291 208**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 208
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 605
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 603
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	662 685
		Wydatki bieżące	**662 685**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	662 685
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 925
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 760
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	214 512
		Wydatki bieżące	**214 512**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 512
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 563
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 949
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	**6 993 843**
		Zadania własne gminy	***6 993 843***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 993 843
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 825 757
		Wydatki bieżące	**4 825 757**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 814 757
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 239 816
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 941
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	635 925
		Wydatki bieżące	**635 925**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	635 925
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 691
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 234
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	454 215
		Wydatki bieżące	**454 215**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	454 215
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 107
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 108
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	644 108
		Wydatki bieżące	**644 108**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	644 108
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 263
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 845
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	383 838
		Wydatki bieżące	**383 838**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383 838
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 586
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 252

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
		Wydatki bieżące	**50 000**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	**5 876 936**
		Zadania własne gminy	***5 876 936***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 876 936
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 007 783
		Wydatki bieżące	**5 007 783**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 983 529
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 225 844
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 685
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 254
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	348 357
		Wydatki bieżące	**348 357**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	348 357
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 437
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 920
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	405 326
		Wydatki bieżące	**405 326**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 326
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 669
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 657
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	115 470
		Wydatki bieżące	**115 470**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 470
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 252
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 218
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	**12 221 615**
		Zadania własne gminy	***12 221 615***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 221 615
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 239 299
		Wydatki bieżące	**9 239 299**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 212 299
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 198 669
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 013 630
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	310 716
		Wydatki bieżące	**310 716**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 716
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 039
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 677
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	921 168
		Wydatki bieżące	**921 168**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	921 168
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 862
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 306
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 112 906
		Wydatki bieżące	**1 112 906**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 112 906

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 724
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 182
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	25 482
		Wydatki bieżące	**25 482**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 482
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 425
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 057
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	612 044
		Wydatki bieżące	**612 044**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	612 044
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 072
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 972
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	**6 188 581**
		Zadania własne gminy	***6 188 581***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 188 581
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 906 277
		Wydatki bieżące	**4 906 277**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 898 077
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 258 767
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 310
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	469 516
		Wydatki bieżące	**469 516**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 516
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 474
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 042
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	705 584
		Wydatki bieżące	**705 584**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	705 584
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 739
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 845
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	107 204
		Wydatki bieżące	**107 204**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 204
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 322
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 882
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	**6 289 958**
		Zadania własne gminy	***6 289 958***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 289 958
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 214 262
		Wydatki bieżące	**5 214 262**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 187 762
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 081 753
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 106 009
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	385 016
		Wydatki bieżące	**385 016**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 016
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 442
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 574
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	548 199
		Wydatki bieżące	**548 199**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	546 199
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 109
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 090
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	142 481
		Wydatki bieżące	**142 481**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 481
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 313
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 168
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	**7 858 326**
		Zadania własne gminy	***7 858 326***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 858 326
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 903 565
		Wydatki bieżące	**5 903 565**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 882 743
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 135 624
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747 119
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 822
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	282 340
		Wydatki bieżące	**282 340**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 340
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 960
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 380
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	455 185
		Wydatki bieżące	**455 185**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 185
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 928
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 257
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	785 277
		Wydatki bieżące	**785 277**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	785 277
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 532
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 745
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	238 210
		Wydatki bieżące	**238 210**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 210
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 409
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 801
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	193 749
		Wydatki bieżące	**193 749**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	193 749
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	**6 088 517**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		Zadania własne gminy	***6 088 517***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 088 517
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 981 728
		Wydatki bieżące	**4 981 728**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 964 221
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 392 910
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 311
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 507
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	362 416
		Wydatki bieżące	**362 416**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 416
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 328
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 088
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	637 981
		Wydatki bieżące	**637 981**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637 981
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 221
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 760
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	106 392
		Wydatki bieżące	**106 392**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 392
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 663
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 729
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	**7 627 629**
		Zadania własne gminy	***7 627 629***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 622 629
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 951 220
		Wydatki bieżące	**5 951 220**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 937 863
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 135 873
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	801 990
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 357
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	567 281
		Wydatki bieżące	**567 281**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	567 281
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 066
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 215
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	831 376
		Wydatki bieżące	**831 376**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	831 376
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 634
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 742
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	222 752
		Wydatki bieżące	**222 752**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 752
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 245
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 507
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
		Wydatki bieżące	**50 000**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000
		Wydatki bieżące	**5 000**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	**9 259 597**
		Zadania własne gminy	***9 259 597***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 259 597
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 858 329
		Wydatki bieżące	**5 858 329**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 842 107
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 296 987
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 120
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 222
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	225 581
		Wydatki bieżące	**225 581**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 083
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 905
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 178
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	498
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	527 587
		Wydatki bieżące	**527 587**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	527 587
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 439
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 148
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	830 253
		Wydatki bieżące	**830 253**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	829 443
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 225
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 218
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	810
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	56 589
		Wydatki bieżące	**56 589**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 589
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 847
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 742
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 761 258
		Wydatki bieżące	**1 761 258**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 761 258
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670 399
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 859
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	**14 317 913**
		Zadania własne gminy	***14 317 913***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 312 913
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 423 742

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		Wydatki bieżące	**10 423 742**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 400 972
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 028 997
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 371 975
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 770
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 096 666
		Wydatki bieżące	**1 096 666**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 093 602
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 457
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 145
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 064
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 299 046
		Wydatki bieżące	**2 299 046**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 299 046
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 450
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 657 596
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	493 459
		Wydatki bieżące	**493 459**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	493 459
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 592
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 867
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000
		Wydatki bieżące	**5 000**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	**9 977 551**
		Zadania własne gminy	***9 977 551***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 977 551
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 482 187
		Wydatki bieżące	**8 482 187**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 464 267
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500 548
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 963 719
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 920
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	867 830
		Wydatki bieżące	**867 830**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	867 830
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 520
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 310
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	627 534
		Wydatki bieżące	**627 534**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	627 534
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 032
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 502
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	**6 794 702**
		Zadania własne gminy	***6 794 702***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 794 702

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 676 777
		Wydatki bieżące	**4 676 777**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 659 927
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900 798
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 129
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 850
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	434 435
		Wydatki bieżące	**434 435**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	434 435
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 403
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 032
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 683 490
		Wydatki bieżące	**1 683 490**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 683 490
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 562
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 928
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	**9 325 049**
		Zadania własne gminy	***9 325 049***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 325 049
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 647 694
		Wydatki bieżące	**6 647 694**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 629 810
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 057 798
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 012
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 884
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	310 882
		Wydatki bieżące	**310 882**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 685
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 986
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 699
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	197
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	707 244
		Wydatki bieżące	**707 244**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	707 244
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 836
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 408
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 103 116
		Wydatki bieżące	**1 103 116**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 101 916
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 449
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	657 467
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	26 346
		Wydatki bieżące	**26 346**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 346
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 469
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	529 767
		Wydatki bieżące	**529 767**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	529 767
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 747
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 020
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25	**11 603 785**
		Zadania własne gminy	***11 603 785***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 603 785
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 494 879
		Wydatki bieżące	**9 494 879**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 456 029
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 102 571
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 353 458
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 850
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	904 472
		Wydatki bieżące	**904 472**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	904 472
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 402
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 070
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 134 707
		Wydatki bieżące	**1 134 707**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 134 707
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 434
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 273
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	69 727
		Wydatki bieżące	**69 727**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 727
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 850
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	**12 162 835**
		Zadania własne gminy	***12 162 835***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 162 835
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 623 351
		Wydatki bieżące	**8 623 351**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 589 523
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 411 304
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 178 219
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 828
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	893 671
		Wydatki bieżące	**893 671**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	893 671
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 173
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 498
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	869 873
		Wydatki bieżące	**869 873**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	869 873
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 015
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 858
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 257 086

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		Wydatki bieżące	**1 257 086**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 257 086
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 894
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 192
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 061
		Wydatki bieżące	**5 061**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 061
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 827
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	513 793
		Wydatki bieżące	**513 793**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 793
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 055
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 738
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	**8 100 557**
		Zadania własne gminy	***8 100 557***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 095 557
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 215 806
		Wydatki bieżące	**4 215 806**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 207 670
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 670 399
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 271
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 136
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 008 796
		Wydatki bieżące	**2 008 796**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 007 996
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 785
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 211
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	398 930
		Wydatki bieżące	**398 930**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398 930
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 059
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 871
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 194 090
		Wydatki bieżące	**1 194 090**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 194 090
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 077
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	753 013
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 144
		Wydatki bieżące	**5 144**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 144
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 144
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	157 791
		Wydatki bieżące	**157 791**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 791
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 188
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 603
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 000
		Wydatki bieżące	**115 000**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	115 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000
		Wydatki bieżące	**5 000**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	**4 641 736**
		Zadania własne gminy	***4 641 736***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 641 736
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 534 664
		Wydatki bieżące	**3 534 664**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 523 464
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 997 011
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 453
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	491 774
		Wydatki bieżące	**491 774**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	491 774
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 086
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 688
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	610 419
		Wydatki bieżące	**610 419**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	610 419
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 975
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 444
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 879
		Wydatki bieżące	**4 879**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 879
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 525
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	**3 001 300**
		Zadania własne gminy	***3 001 300***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 001 300
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 096 131
		Wydatki bieżące	**2 096 131**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 093 312
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 834
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 478
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 819
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	624 050
		Wydatki bieżące	**624 050**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623 490
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 514
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 976

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	560
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	138 919
		Wydatki bieżące	**138 919**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 919
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 832
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 087
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	92 200
		Wydatki bieżące	**92 200**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 071
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 649
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 422
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
		Wydatki bieżące	**50 000**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	**10 492 891**
		Zadania własne gminy	***10 492 891***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 492 891
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 399 302
		Wydatki bieżące	**4 399 302**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 376 573
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 657 292
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	719 281
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 729
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 528 903
		Wydatki bieżące	**3 528 903**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 520 863
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 943 988
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 875
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 040
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	579 923
		Wydatki bieżące	**579 923**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	577 923
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 356
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 567
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 794 930
		Wydatki bieżące	**1 794 930**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 792 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 249 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 673
		Wydatki bieżące	**4 673**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 673
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 450
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	185 160
		Wydatki bieżące	**185 160**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 160
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 584
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 576
		VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	**7 167 875**
		Zadania własne powiatu	***7 167 875***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 162 875
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 069 047
		Wydatki bieżące	**7 069 047**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 052 547
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 112 799
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939 748
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500
	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	93 828
		Wydatki bieżące	**93 828**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 828
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 228
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000
		Wydatki bieżące	**5 000**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	**6 026 678**
		Zadania własne gminy	***6 026 678***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 026 678
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 336 006
		Wydatki bieżące	**3 336 006**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 316 766
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019 903
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 863
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 240
	80104	PRZEDSZKOLA	1 372 499
		Wydatki bieżące	**1 372 499**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 372 499
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 592
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 907
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	293 259
		Wydatki bieżące	**293 259**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 259
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 205
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 054
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	811 201

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		Wydatki bieżące	**811 201**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	811 201
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 356
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 845
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	213 713
		Wydatki bieżące	**213 713**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 713
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 827
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 886
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	**7 185 337**
		Zadania własne gminy	***7 185 337***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 185 337
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 151 039
		Wydatki bieżące	**4 151 039**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 135 296
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 632 755
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 541
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 743
	80104	PRZEDSZKOLA	1 694 958
		Wydatki bieżące	**1 694 958**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 694 958
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 668
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 290
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	427 682
		Wydatki bieżące	**427 682**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	427 682
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 355
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 327
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	735 207
		Wydatki bieżące	**735 207**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	735 207
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 362
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 845
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 121
		Wydatki bieżące	**30 121**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 121
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 217
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	146 330
		Wydatki bieżące	**146 330**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 330
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 965
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 365
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	**6 579 966**
		Zadania własne gminy	***6 579 966***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 579 966
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 827 865

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		Wydatki bieżące	**3 827 865**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 815 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 385 651
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 749
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 465
	80104	PRZEDSZKOLA	1 475 446
		Wydatki bieżące	**1 475 446**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 475 446
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 833
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 613
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	368 335
		Wydatki bieżące	**368 335**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 335
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 174
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 161
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	830 253
		Wydatki bieżące	**830 253**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 253
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 558
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 695
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	78 067
		Wydatki bieżące	**78 067**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 067
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 708
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 359
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	**5 889 166**
		Zadania własne gminy	***5 889 166***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 889 166
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 168 794
		Wydatki bieżące	**3 168 794**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 156 827
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 780 385
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 442
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 967
	80104	PRZEDSZKOLA	1 594 428
		Wydatki bieżące	**1 594 428**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 594 428
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414 692
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 736
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	244 925
		Wydatki bieżące	**244 925**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 925
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 515
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 410
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	862 310
		Wydatki bieżące	**862 310**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	862 310
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 297
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 013

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 171
		Wydatki bieżące	**8 171**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 171
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 171
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 538
		Wydatki bieżące	**10 538**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 538
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 538
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	**13 479 884**
		Zadania własne gminy	***13 479 884***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 479 884
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 945 690
		Wydatki bieżące	**6 945 690**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 921 297
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 929 807
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991 490
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 393
	80104	PRZEDSZKOLA	3 753 528
		Wydatki bieżące	**3 753 528**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 753 528
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 468 005
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 523
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	630 275
		Wydatki bieżące	**630 275**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 275
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 122
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 153
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 620 739
		Wydatki bieżące	**1 620 739**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 618 649
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 791
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823 858
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 090
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	40 738
		Wydatki bieżące	**40 738**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 738
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 382
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 356
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	211 205
		Wydatki bieżące	**211 205**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 205
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 192
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 013
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	277 709
		Wydatki bieżące	**277 709**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	227 709
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	**13 006 097**
		Zadania własne gminy	***13 006 097***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 006 097
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 572 297
		Wydatki bieżące	**7 572 297**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 544 911
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 677 783
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	867 128
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 386
	80104	PRZEDSZKOLA	2 830 126
		Wydatki bieżące	**2 830 126**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 830 126
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 637 175
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 951
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	714 891
		Wydatki bieżące	**714 891**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	714 891
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 587
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 304
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 445 897
		Wydatki bieżące	**1 445 897**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 445 897
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 687
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840 210
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 770
		Wydatki bieżące	**15 770**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 770
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 157
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	613
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	207 116
		Wydatki bieżące	**207 116**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 116
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 844
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 272
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 000
		Wydatki bieżące	**220 000**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	220 000
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	**10 631 698**
		Zadania własne gminy	***10 631 698***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 631 698
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 613 219
		Wydatki bieżące	**5 613 219**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 597 269
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 098 127
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 142

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 950
	80104	PRZEDSZKOLA	2 743 462
		Wydatki bieżące	**2 743 462**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 742 462
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 855 293
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 169
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	682 083
		Wydatki bieżące	**682 083**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	681 083
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 285
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 798
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 394 257
		Wydatki bieżące	**1 394 257**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 394 257
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 468
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	797 789
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	42 516
		Wydatki bieżące	**42 516**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 516
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 305
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 211
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	156 161
		Wydatki bieżące	**156 161**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 161
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 655
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 506
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	**7 113 021**
		Zadania własne gminy	***7 113 021***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 113 021
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 624 058
		Wydatki bieżące	**3 624 058**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 612 680
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 171 641
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441 039
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 378
	80104	PRZEDSZKOLA	1 676 617
		Wydatki bieżące	**1 676 617**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 670 984
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 155
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 829
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 633
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	573 931
		Wydatki bieżące	**573 931**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	571 931
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 738
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 193
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 061 449
		Wydatki bieżące	**1 061 449**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 061 449
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 831
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 618
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	169
		Wydatki bieżące	**169**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	176 797
		Wydatki bieżące	**176 797**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 731
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 786
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 945
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	**6 599 115**
		Zadania własne gminy	***6 599 115***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 599 115
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 104 805
		Wydatki bieżące	**4 104 805**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 093 378
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 626 971
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 407
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 427
	80104	PRZEDSZKOLA	1 251 125
		Wydatki bieżące	**1 251 125**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 251 125
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 987
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 138
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	355 282
		Wydatki bieżące	**355 282**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355 282
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 129
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 153
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	724 503
		Wydatki bieżące	**724 503**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	724 503
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 932
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 571
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	163 400
		Wydatki bieżące	**163 400**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 358
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 042
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	**6 013 053**
		Zadania własne gminy	***6 013 053***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 013 053
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 972 709
		Wydatki bieżące	**3 972 709**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 959 336
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 531 197
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 139
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 373
	80104	PRZEDSZKOLA	945 070
		Wydatki bieżące	**945 070**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	945 070
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 199
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 871
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	470 978
		Wydatki bieżące	**470 978**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 978
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 806
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 172
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	546 304
		Wydatki bieżące	**546 304**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	546 304
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 797
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 507
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	77 992
		Wydatki bieżące	**77 992**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 992
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 221
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 771
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	**8 078 166**
		Zadania własne gminy	***8 078 166***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 078 166
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 124 692
		Wydatki bieżące	**4 124 692**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 108 473
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 668 143
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 330
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 219
	80104	PRZEDSZKOLA	2 276 024
		Wydatki bieżące	**2 276 024**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 272 420
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 057 665
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 755
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 604
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	476 134
		Wydatki bieżące	**476 134**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	476 134
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 621
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 513
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 039 041
		Wydatki bieżące	**1 039 041**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 039 041
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 478

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 563
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	31 550
		Wydatki bieżące	**31 550**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 550
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 718
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	130 225
		Wydatki bieżące	**130 225**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 225
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 994
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 231
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	500
		Wydatki bieżące	**500**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12	**3 605 603**
		Zadania własne gminy	***3 605 603***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 605 603
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 037 675
		Wydatki bieżące	**2 037 675**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 028 675
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 761 793
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 882
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000
	80104	PRZEDSZKOLA	838 468
		Wydatki bieżące	**838 468**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	837 668
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 551
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 117
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	170 752
		Wydatki bieżące	**170 752**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 752
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 630
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 122
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	462 509
		Wydatki bieżące	**462 509**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 109
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 976
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 133
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	48 226
		Wydatki bieżące	**48 226**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 826
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 395

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 431
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	47 973
		Wydatki bieżące	**47 973**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 573
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 820
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 753
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
		ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI	**3 349 866**
		Zadania własne powiatu	***3 349 866***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 349 866
	80115	TECHNIKA	3 273 742
		Wydatki bieżące	**3 273 742**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 266 742
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 814 541
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 201
		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 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	76 124
		Wydatki bieżące	**76 124**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 124
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 655
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 469
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	**9 700 900**
		Zadania własne powiatu	***9 700 900***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 700 900
	80115	TECHNIKA	7 999 719
		Wydatki bieżące	**7 999 719**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 984 406
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 214 405
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 001
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 313
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 098 453
		Wydatki bieżące	**1 098 453**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 098 453
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 375
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 078
	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	107 685
		Wydatki bieżące	**107 685**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 685
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 432

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 253
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	495 043
		Wydatki bieżące	**495 043**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	495 043
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	**17 958 767**
		Zadania własne powiatu	***17 958 767***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 960 004
	80115	TECHNIKA	13 701 789
		Wydatki bieżące	**13 701 789**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 664 778
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 374 281
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290 497
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 011
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	258 215
		Wydatki bieżące	**258 215**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	258 215
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 998 763
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 998 763
		Wydatki bieżące	**3 998 763**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 991 531
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 455
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263 076
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 232
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	**8 971 483**
		Zadania własne powiatu	***8 971 483***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 971 483
	80115	TECHNIKA	8 724 473
		Wydatki bieżące	**8 724 473**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 705 579
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 954 276
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	751 303
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 894
	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	29 098
		Wydatki bieżące	**29 098**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 098
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 977
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	217 912
		Wydatki bieżące	**217 912**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	217 912
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH	**19 120 406**
		Zadania własne powiatu	***19 120 406***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 495 841
	80115	TECHNIKA	13 740 433
		Wydatki bieżące	**13 740 433**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 703 419
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 921 340
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 782 079
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 014
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 336 437
		Wydatki bieżące	**2 336 437**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 323 568
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 923 534
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 034
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 869
	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	172 575
		Wydatki bieżące	**172 575**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 575
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 789
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 786
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 396
		Wydatki bieżące	**246 396**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	246 396
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 624 565
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 624 565
		Wydatki bieżące	**2 624 565**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 621 940
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 571
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	889 369
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 625
		ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	**13 683 399**
		Zadania własne powiatu	***13 683 399***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 322 921
	80115	TECHNIKA	4 744 043
		Wydatki bieżące	**4 744 043**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 732 497
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 289 506
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 991
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 546
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 437 016
		Wydatki bieżące	**1 437 016**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 432 079
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 169
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 910
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 937
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 595 471
		Wydatki bieżące	**2 595 471**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 587 573
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 699
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 874
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 898

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	814 900
		Wydatki bieżące	**814 900**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	812 616
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 343
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 273
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	259 353
		Wydatki bieżące	**259 353**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 925
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 804
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 121
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	428
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	472 138
		Wydatki bieżące	**472 138**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	472 138
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 360 478
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 355 478
		Wydatki bieżące	**3 355 478**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 349 912
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 372 178
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	977 734
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 566
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000
		Wydatki bieżące	**5 000**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	**10 759 897**
		Zadania własne powiatu	***10 759 897***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 759 897
	80115	TECHNIKA	10 495 624
		Wydatki bieżące	**10 495 624**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 457 808
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 453 240
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 004 568
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 816
	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	46 059
		Wydatki bieżące	**46 059**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 059
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 877
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 182
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	218 214
		Wydatki bieżące	**218 214**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	218 214
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1	**10 991 195**
		Zadania własne powiatu	***10 991 195***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 991 195
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	168 271
		Wydatki bieżące	**168 271**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 271
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 119
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 152
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	10 815 061
		Wydatki bieżące	**10 815 061**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 811 061
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 838 946
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	972 115
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 863
		Wydatki bieżące	**7 863**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 863
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 417
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2	**9 847 468**
		Zadania własne powiatu	***9 847 468***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 847 468
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	225 281
		Wydatki bieżące	**225 281**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 281
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 055
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 226
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	9 622 187
		Wydatki bieżące	**9 622 187**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 610 768
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 756 822
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	853 946
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 419
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	**16 026 761**
		Zadania własne powiatu	***16 026 761***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 026 761
	80115	TECHNIKA	2 928 259
		Wydatki bieżące	**2 928 259**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 919 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 658 137
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 463
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 659
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 585 379
		Wydatki bieżące	**11 585 379**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 556 587
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 216 328
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 340 259
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 792

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	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	58 049
		Wydatki bieżące	**58 049**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 049
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 760
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 289
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 455 074
		Wydatki bieżące	**1 455 074**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 455 074
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	**12 812 281**
		Zadania własne powiatu	***12 812 281***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 615 966
	80115	TECHNIKA	8 466 042
		Wydatki bieżące	**8 466 042**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 449 006
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 699 179
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749 827
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 036
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 075 103
		Wydatki bieżące	**2 075 103**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 072 540
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920 696
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 844
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 563
	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	24 821
		Wydatki bieżące	**24 821**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 821
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 895
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 926
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
		Wydatki bieżące	**50 000**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 196 315
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 196 315
		Wydatki bieżące	**2 196 315**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 192 999
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 021
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 978
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 316
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	**15 096 091**
		Zadania własne powiatu	***15 096 091***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 673 923
	80115	TECHNIKA	9 934 775
		Wydatki bieżące	**9 934 775**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 910 502
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 057 120
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	853 382
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 273
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 219 123
		Wydatki bieżące	**1 219 123**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 213 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 156
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 724
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 243
	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	30 267
		Wydatki bieżące	**30 267**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 210
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 924
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 286
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	489 758
		Wydatki bieżące	**489 758**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	489 758
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 422 168
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 422 168
		Wydatki bieżące	**3 422 168**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 415 330
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 409 884
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 005 446
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 838
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	**18 582 992**
		Zadania własne gminy	***12 289 383***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 287 383
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 430 280
		Wydatki bieżące	**6 430 280**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 410 250
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 466 366
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	943 884
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 030
	80104	PRZEDSZKOLA	2 425 667
		Wydatki bieżące	**2 425 667**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 419 067
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 307
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 760
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	616 090
		Wydatki bieżące	**616 090**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	616 090
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 233
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 857
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 442 596
		Wydatki bieżące	**1 442 596**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 442 596
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 843
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	867 753
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	132 935
		Wydatki bieżące	**132 935**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 835
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 713
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 122
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 239 815
		Wydatki bieżące	**1 239 815**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 237 195
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 682
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 513
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 620
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 000
		Wydatki bieżące	**2 000**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		Zadania własne powiatu	***6 293 609***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 293 609
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 294 213
		Wydatki bieżące	**4 294 213**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 284 453
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 909 166
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 287
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 760
	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	1 999 396
		Wydatki bieżące	**1 999 396**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 995 336
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 217
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 119
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 060
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH	**9 564 714**
		Zadania własne powiatu	***9 564 714***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 696 846

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 660 103
		Wydatki bieżące	**7 660 103**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 629 446
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 882 762
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 684
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 657
	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	36 743
		Wydatki bieżące	**36 743**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 743
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 594
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 149
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 867 868
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 867 868
		Wydatki bieżące	**1 867 868**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 861 698
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 885
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 813
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 170
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	**8 641 314**
		Zadania własne powiatu	***8 641 314***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 641 314
	80115	TECHNIKA	5 404 996
		Wydatki bieżące	**5 404 996**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 387 956
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 837 356
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 040
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 144 519
		Wydatki bieżące	**3 144 519**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 135 869
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 710 448
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 421
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 650
	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	91 799
		Wydatki bieżące	**91 799**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 799
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 440
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 359
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF	**28 848 184**
		Zadania własne gminy	***1 924 909***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 924 909

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 924 909
		Wydatki bieżące	**1 924 909**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 918 804
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 558
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 246
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 105
		Zadania własne powiatu	***26 517 375***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 630 324
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 623 880
		Wydatki bieżące	**14 623 880**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 587 307
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 446 768
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 539
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 573
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	816 240
		Wydatki bieżące	**816 240**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	812 354
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 332
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 022
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 886
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	338 019
		Wydatki bieżące	**338 019**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337 414
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 394
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 020
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	605
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 836 588
		Wydatki bieżące	**8 836 588**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 810 258
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 246 511
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 747
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 330
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	869 719
		Wydatki bieżące	**869 719**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	868 683
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 187
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 496
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 878
		Wydatki bieżące	**145 878**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	145 878
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	887 051
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	206 904
		Wydatki bieżące	**206 904**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 904
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 732
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	680 147
		Wydatki bieżące	**680 147**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	677 632
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 082
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 550

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 515
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	***405 900***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 900
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	405 900
		Wydatki bieżące	**405 900**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	**13 620 240**
		Zadania własne gminy	***584 459***
926		KULTURA FIZYCZNA	584 459
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	584 459
		Wydatki bieżące	**584 459**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 454
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 314
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 140
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005
		Zadania własne powiatu	***13 035 781***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 033 693
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 816 678
		Wydatki bieżące	**3 816 678**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 804 427
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 028 070
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 357
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 251
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	110 665
		Wydatki bieżące	**110 665**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 665
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 435
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 230
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 861 664
		Wydatki bieżące	**7 861 664**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 836 707
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 584 412
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 252 295
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 957
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	14 686
		Wydatki bieżące	**14 686**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 686
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 024
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 000
		Wydatki bieżące	**230 000**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	230 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 002 088
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 002 088
		Wydatki bieżące	**1 002 088**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	999 277

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 588
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 689
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 811
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	**11 229 242**
		Zadania własne powiatu	***11 229 242***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 229 242
	80115	TECHNIKA	9 054 501
		Wydatki bieżące	**9 054 501**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 024 803
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 380 922
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 881
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 698
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 813 434
		Wydatki bieżące	**1 813 434**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 807 180
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 980
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 254
	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	39 951
		Wydatki bieżące	**39 951**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 951
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 067
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 884
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	321 356
		Wydatki bieżące	**321 356**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	321 356

Zestawienie Nr 2

Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA	**30 994 199**
		Zadania własne gminy	***24 457 211***
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 137 095
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 137 095
		Wydatki majątkowe	***6 137 095***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*6 137 095*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*6 137 095*
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 970 116
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 050 524
		Wydatki bieżące	***7 050 524***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*7 026 450*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 162 770*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*863 680*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*24 074*
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 481 546
		Wydatki bieżące	***4 981 546***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*4 975 990*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 461 693*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 514 297*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 556*
		Wydatki majątkowe	***5 500 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*5 500 000*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*5 500 000*
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	309 346
		Wydatki bieżące	***309 346***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*309 346*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*309 346*
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 700
		Wydatki bieżące	***128 700***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*128 700*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*128 700*
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000
		Wydatki bieżące	***350 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*350 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*350 000*
		Zadania własne powiatu	***5 768 100***
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 768 100
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 768 100
		Wydatki majątkowe	***5 768 100***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*5 768 100*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*5 768 100*
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	***768 888***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	768 888
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	768 888
		Wydatki bieżące	***768 888***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*768 888*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*524 512*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*244 376*
		BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA	**6 634 001**
		Zadania własne gminy	***6 634 001***
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 634 001
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	6 573 901
		Wydatki bieżące	***6 573 901***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*6 570 901*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 934 113*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*636 788*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 000*
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	60 100
		Wydatki bieżące	***60 100***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*60 100*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 600*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*44 500*
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE	**4 831 450**
		Zadania własne gminy	***1 605 525***
851		OCHRONA ZDROWIA	117 800
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	117 800
		Wydatki bieżące	***117 800***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*117 800*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*117 800*
855		RODZINA	1 487 725
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 487 725
		Wydatki bieżące	***1 487 725***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 477 425*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 233 348*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*244 077*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*10 300*
		Zadania własne powiatu	***3 033 253***
855		RODZINA	3 033 253
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 033 253
		Wydatki bieżące	***3 033 253***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*3 010 253*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 418 036*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*592 217*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*23 000*
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	***192 672***
855		RODZINA	192 672
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	192 672
		Wydatki bieżące	***192 672***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*191 572*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*159 050*

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*32 522*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 100*
		CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE	**739 254**
		Zadania własne gminy	***739 254***
852		POMOC SPOŁECZNA	739 254
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	739 254
		Wydatki bieżące	***739 254***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*739 254*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*569 254*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*170 000*
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW	**6 775 473**
		Zadania własne gminy	***797 719***
852		POMOC SPOŁECZNA	797 719
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	797 719
		Wydatki bieżące	***797 719***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*795 508*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*550 106*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*245 402*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 211*
		Zadania własne powiatu	***5 977 754***
852		POMOC SPOŁECZNA	5 977 754
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 977 754
		Wydatki bieżące	***5 977 754***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*5 958 965*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 749 716*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 209 249*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*18 789*
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO	**7 937 976**
		Zadania własne gminy	***365 038***
852		POMOC SPOŁECZNA	365 038
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	365 038
		Wydatki bieżące	***365 038***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*364 638*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*321 003*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*43 635*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*400*
		Zadania własne powiatu	***7 572 938***
852		POMOC SPOŁECZNA	7 572 938
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 572 938
		Wydatki bieżące	***7 572 938***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*7 561 938*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 132 004*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 429 934*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*11 000*
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	**7 197 377**
		Zadania własne powiatu	***7 197 377***
852		POMOC SPOŁECZNA	7 197 377

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 197 377
		Wydatki bieżące	***5 878 545***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*5 858 545*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 598 205*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 260 340*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*20 000*
		Wydatki majątkowe	***1 318 832***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*1 318 832*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 318 832*
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA	**8 696 683**
		Zadania własne gminy	***3 000***
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 000
		Wydatki bieżące	***3 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*3 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 000*
		Zadania własne powiatu	***8 683 250***
852		POMOC SPOŁECZNA	8 519 814
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 519 814
		Wydatki bieżące	***8 519 814***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*8 499 814*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 899 514*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 600 300*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*20 000*
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163 436
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	163 436
		Wydatki bieżące	***163 436***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*163 436*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*100 812*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*62 624*
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	***10 433***
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 433
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 433
		Wydatki bieżące	***10 433***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*10 433*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 433*
		IZBA WYTRZEŹWIEŃ	**3 915 335**
		Zadania własne gminy	***3 585 335***
851		OCHRONA ZDROWIA	3 585 335
	85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	3 585 335
		Wydatki bieżące	***3 585 335***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*3 576 135*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 223 180*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*352 955*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*9 200*
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	***330 000***
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	330 000
		Wydatki bieżące	***330 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*330 000*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*200 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*130 000*
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	**23 476 727**
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	***23 476 727***
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 476 727
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 476 727
		Wydatki bieżące	***23 476 727***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*22 500 257*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 711 488*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 788 769*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*976 470*
		MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW	**11 044 400**
		Zadania własne gminy	***11 044 400***
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 280 500
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	2 280 500
		Wydatki bieżące	***2 280 500***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 280 500*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 280 500*
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 763 900
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 982 900
		Wydatki bieżące	***5 982 900***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*5 952 900*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 378 500*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*574 400*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*30 000*
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 781 000
		Wydatki bieżące	***2 781 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 781 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 781 000*
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	**141 257 887**
		Zadania własne gminy	***80 376 042***
851		OCHRONA ZDROWIA	1 172 458
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 172 458
		Wydatki bieżące	***1 172 458***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 081 858*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*304 239*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*777 619*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*90 600*
852		POMOC SPOŁECZNA	72 320 773
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 113 000
		Wydatki bieżące	***3 113 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*3 113 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 113 000*
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 548 331
		Wydatki bieżące	***1 548 331***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 546 831*

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 014 617*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*532 214*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 500*
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	280 000
		Wydatki bieżące	***280 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*280 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*280 000*
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 628 000
		Wydatki bieżące	***4 628 000***
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 628 000*
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	8 000 000
		Wydatki bieżące	***8 000 000***
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 000 000*
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 486 000
		Wydatki bieżące	***3 486 000***
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 486 000*
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	29 554 244
		Wydatki bieżące	***29 419 344***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*29 289 586*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 767 570*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 522 016*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*129 758*
		Wydatki majątkowe	***134 900***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*134 900*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*134 900*
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	18 712 598
		Wydatki bieżące	***18 712 598***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*18 509 598*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 426 367*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 083 231*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*203 000*
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 800 000
		Wydatki bieżące	***2 800 000***
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 800 000*
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 600
		Wydatki bieżące	***198 600***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*153 600*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*153 600*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*45 000*
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000
		Wydatki bieżące	***110 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*108 550*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*78 500*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*30 050*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 450*
855		RODZINA	6 772 811

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 574 870
		Wydatki bieżące	***2 574 870***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 173 670*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 943 437*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*230 233*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*401 200*
	85504	WSPIERANIE RODZINY	764 890
		Wydatki bieżące	***764 890***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*746 390*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*619 752*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*126 638*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*18 500*
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	629 300
		Wydatki bieżące	***629 300***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*129 300*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*129 300*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*500 000*
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 803 751
		Wydatki bieżące	***2 803 751***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*303 551*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*241 544*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*62 007*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 500 200*
		Zadania własne powiatu	***4 264 842***
852		POMOC SPOŁECZNA	923 674
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	923 674
		Wydatki bieżące	***923 674***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*923 074*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*797 538*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*125 536*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*600*
855		RODZINA	3 341 168
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 152 863
		Wydatki bieżące	***3 152 863***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 597 673*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 527 046*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*70 627*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 555 190*
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	188 305
		Wydatki bieżące	***188 305***
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*188 305*
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	***290 732***
855		RODZINA	290 732
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	290 732
		Wydatki bieżące	***290 732***
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*290 732*
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***54 999 184***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
852		POMOC SPOŁECZNA	838 484
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	109 860
		Wydatki bieżące	***109 860***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 625*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 625*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*108 235*
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	720 000
		Wydatki bieżące	***720 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*720 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*720 000*
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624
		Wydatki bieżące	***8 624***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*8 624*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 624*
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 545 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 545 000
		Wydatki bieżące	***2 545 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*12 882*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 882*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 532 118*
855		RODZINA	51 615 700
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 050 100
		Wydatki bieżące	***51 050 100***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 514 786*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 209 146*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*305 640*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*49 535 314*
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	565 600
		Wydatki bieżące	***565 600***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*565 600*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*565 600*
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	***1 327 087***
852		POMOC SPOŁECZNA	56 790
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	36 690
		Wydatki bieżące	***36 690***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*36 690*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*36 690*
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	20 100
		Wydatki bieżące	***20 100***
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*20 100*
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 270 297
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 270 297
		Wydatki bieżące	***1 270 297***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 269 697*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*999 162*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*270 535*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*600*

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	**193 875 932**
		Zadania własne gminy	***82 137 569***
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 820 391
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 753 485
		Wydatki bieżące	***6 845 960***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*6 845 960*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 845 960*
		Wydatki majątkowe	***33 907 525***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*33 907 525*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*33 907 525*
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	7 503 906
		Wydatki bieżące	***7 383 906***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*7 383 906*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 383 906*
		Wydatki majątkowe	***120 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*120 000*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*120 000*
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	563 000
		Wydatki bieżące	***163 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*163 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*163 000*
		Wydatki majątkowe	***400 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*400 000*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*400 000*
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 317 178
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	19 664 666
		Wydatki bieżące	***19 664 666***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*19 664 666*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*19 664 666*
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	13 652 512
		Wydatki bieżące	***13 252 512***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*13 241 712*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 529 842*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 711 870*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*10 800*
		Wydatki majątkowe	***400 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*400 000*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*400 000*
		Zadania własne powiatu	***111 738 363***
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 738 363
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	111 738 363
		Wydatki bieżące	***20 004 053***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*20 004 053*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 019*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*19 986 034*
		Wydatki majątkowe	***91 734 310***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*91 734 310*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*91 734 310*
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	**39 432 700**
		Zadania własne gminy	***39 432 700***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
855		RODZINA	39 432 700
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	39 432 700
		Wydatki bieżące	***39 432 700***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*39 432 700*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*31 921 086*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 511 614*
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA	**1 780 066**
		Zadania własne gminy	***454 078***
851		OCHRONA ZDROWIA	43 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	43 000
		Wydatki bieżące	***43 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*43 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*43 000*
855		RODZINA	411 078
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	411 078
		Wydatki bieżące	***411 078***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*404 597*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*339 705*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*64 892*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*6 481*
		Zadania własne powiatu	***1 129 452***
855		RODZINA	1 129 452
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 129 452
		Wydatki bieżące	***1 129 452***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 126 216*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*955 552*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*170 664*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 236*
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	***196 536***
855		RODZINA	196 536
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	196 536
		Wydatki bieżące	***196 536***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*193 536*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*145 536*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*48 000*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 000*
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA IM. MARII HANASIEWICZ	**1 077 937**
		Zadania własne gminy	***445 769***
851		OCHRONA ZDROWIA	35 800
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	35 800
		Wydatki bieżące	***35 800***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*35 800*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*35 800*
855		RODZINA	409 969
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	409 969
		Wydatki bieżące	***409 969***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*405 069*

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*346 953*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*58 116*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 900*
		Zadania własne powiatu	***632 168***
855		RODZINA	632 168
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	632 168
		Wydatki bieżące	***632 168***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*628 011*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*513 057*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*114 954*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 157*
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	**2 280 238**
		Zadania własne powiatu	***501 738***
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	501 738
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	501 738
		Wydatki bieżące	***501 738***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*500 038*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*401 321*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*98 717*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 700*
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	***1 778 500***
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 778 500
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 778 500
		Wydatki bieżące	***1 778 500***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 774 500*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 660 740*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*113 760*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 000*
		RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	**24 395 000**
		Zadania własne gminy	***24 395 000***
926		KULTURA FIZYCZNA	24 395 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	24 395 000
		Wydatki bieżące	***24 395 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*24 307 000*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 164 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*12 143 000*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*88 000*
		STRAŻ MIEJSKA	**6 024 308**
		Zadania własne gminy	***6 024 308***
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 024 308
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	6 024 308
		Wydatki bieżące	***6 024 308***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*5 907 308*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 231 008*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*676 300*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*117 000*
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	**2 735 587**
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***2 735 587***
852		POMOC SPOŁECZNA	2 735 587

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 735 587
		Wydatki bieżące	***2 735 587***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 734 087*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 362 500*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*371 587*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 500*
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "NIEZAPOMINAJKA"	**810 144**
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***810 144***
852		POMOC SPOŁECZNA	810 144
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	810 144
		Wydatki bieżące	***810 144***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*809 144*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*672 375*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*136 769*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 000*
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	**661 355 584**
		Zadania własne gminy	***557 330 511***
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	481 604
	01008	MELIORACJE WODNE	248 504
		Wydatki bieżące	***248 504***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*178 504*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*178 504*
		dotacje	*70 000*
	01030	IZBY ROLNICZE	30 000
		Wydatki bieżące	***30 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*30 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*30 000*
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	203 100
		Wydatki bieżące	***203 100***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*203 100*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 100*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*190 000*
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 464 830
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 464 830
		Wydatki bieżące	***70 401***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*70 401*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*70 401*
		Wydatki majątkowe	***1 394 429***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*1 394 429*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 394 429*
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 791 681
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	70 000
		Wydatki majątkowe	***70 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*70 000*
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	*70 000*
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 969
		Wydatki bieżące	***1 969***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 969*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 969*

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	2 659 712
		Wydatki bieżące	***2 599 712***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 599 712*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*336 462*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 263 250*
		Wydatki majątkowe	***60 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*60 000*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*60 000*
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000
		Wydatki majątkowe	***60 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*60 000*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*60 000*
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 905 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 905 000
		Wydatki bieżące	***905 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*495 000*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*150 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*345 000*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*410 000*
		Wydatki majątkowe	***1 000 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*1 000 000*
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	*1 000 000*
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 610 717
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 788 704
		Wydatki bieżące	***4 788 704***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*4 763 704*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 756 404*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 007 300*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*25 000*
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 466 650
		Wydatki bieżące	***1 466 650***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*229 650*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*229 650*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 237 000*
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	92 669 667
		Wydatki bieżące	***92 019 667***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*90 908 194*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*71 092 262*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*19 815 932*
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	*753 173*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*358 300*
		Wydatki majątkowe	***650 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*650 000*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*650 000*
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 725 830
		Wydatki bieżące	***7 725 830***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*7 700 382*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*64 500*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 635 882*
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	*21 448*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 000*
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 959 866
		Wydatki bieżące	***2 959 866***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 820 407*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 570*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 815 837*
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	*139 459*
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 811 900
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 677 000
		Wydatki bieżące	***667 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*547 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*547 000*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*120 000*
		Wydatki majątkowe	***2 010 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*10 000*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*10 000*
		dotacje na inwestycje	*2 000 000*
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	124 200
		Wydatki bieżące	***124 200***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*124 200*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*26 700*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*97 500*
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 700
		Wydatki bieżące	***10 700***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*10 700*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 700*
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	83 947 776
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	83 947 776
		Wydatki bieżące	***83 947 776***
		obsługa długu	*83 947 776*
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	48 436 191
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 636 191
		Wydatki bieżące	***2 636 191***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 636 191*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 636 191*
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	45 800 000
		Wydatki bieżące	***41 900 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*41 900 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*41 900 000*
		Wydatki majątkowe	***3 900 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*3 900 000*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 900 000*
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 931 129
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	31 025 297
		Wydatki bieżące	***17 178 300***
		dotacje	*17 178 300*
		Wydatki majątkowe	***13 846 997***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*13 846 997*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*13 846 997*
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 078 300
		Wydatki bieżące	***1 078 300***
		dotacje	*1 078 300*

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	80104	PRZEDSZKOLA	34 900 435
		Wydatki bieżące	***34 664 100***
		dotacje	*34 664 100*
		Wydatki majątkowe	***236 335***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*236 335*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*236 335*
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	8 737 000
		Wydatki bieżące	***8 737 000***
		dotacje	*8 737 000*
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	33 500
		Wydatki bieżące	***33 500***
		dotacje	*33 500*
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 320 500
		Wydatki bieżące	***1 320 500***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 320 500*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*120 500*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 200 000*
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 482 736
		Wydatki bieżące	***2 482 736***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 482 736*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 482 736*
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 955 100
		Wydatki bieżące	***15 955 100***
		dotacje	*15 955 100*
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	18 331 000
		Wydatki bieżące	***18 331 000***
		dotacje	*18 331 000*
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 067 261
		Wydatki bieżące	***5 067 261***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*5 067 261*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*30 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 037 261*
851		OCHRONA ZDROWIA	11 276 900
	85111	SZPITALE OGÓLNE	3 903 000
		Wydatki bieżące	***3 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*3 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 000*
		Wydatki majątkowe	***3 900 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*3 500 000*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 500 000*
		dotacje na inwestycje	*400 000*
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 923 700
		Wydatki bieżące	***1 923 700***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 323 700*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 323 700*
		dotacje	*600 000*
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		Wydatki bieżące	***100 000***
		dotacje	*100 000*
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 350 200
		Wydatki bieżące	***5 350 200***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 050 200*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*168 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*882 200*
		dotacje	*4 300 000*
852		POMOC SPOŁECZNA	3 203 382
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 008 702
		Wydatki bieżące	***2 008 702***
		dotacje	*2 008 702*
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 000
		Wydatki bieżące	***8 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*8 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 000*
	85216	ZASIŁKI STAŁE	20 000
		Wydatki bieżące	***20 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*20 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 000*
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 166 680
		Wydatki bieżące	***1 166 680***
		dotacje	*1 166 680*
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 913 075
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 913 075
		Wydatki bieżące	***993 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*195 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*195 000*
		dotacje	*778 000*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*20 000*
		Wydatki majątkowe	***920 075***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*920 075*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*920 075*
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 437 691
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	259 200
		Wydatki bieżące	***259 200***
		dotacje	*259 200*
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	200 000
		Wydatki bieżące	***200 000***
		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
		Wydatki bieżące	***340 000***
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*340 000*
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 900 000
		Wydatki bieżące	***4 900 000***
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 900 000*
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	89 369
		Wydatki bieżące	***89 369***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*89 369*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*89 369*
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	649 122
		Wydatki bieżące	***649 122***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*599 122*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*599 122*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*50 000*
855		RODZINA	5 806 787
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	96 000
		Wydatki bieżące	***96 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*96 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*96 000*
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	277 000
		Wydatki bieżące	***277 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*277 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*277 000*
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 428 787
		Wydatki majątkowe	***5 428 787***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*5 428 787*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*5 428 787*
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000
		Wydatki bieżące	***5 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*5 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 000*
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 723 471
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 950 199
		Wydatki bieżące	***7 505 199***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*5 340 999*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 340 999*
		dotacje	*2 164 200*
		Wydatki majątkowe	***445 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*445 000*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*445 000*
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	64 467 674
		Wydatki bieżące	***64 467 674***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*64 467 674*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 749 447*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*62 718 227*
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 000
		Wydatki bieżące	***10 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*10 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 000*
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	688 825
		Wydatki bieżące	***688 825***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*198 200*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*198 200*
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	*490 625*
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 370 272
		Wydatki bieżące	***1 370 272***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*401 800*

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*401 800*
		dotacje	*968 472*
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	204 000
		Wydatki bieżące	***114 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*114 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*114 000*
		Wydatki majątkowe	***90 000***
		dotacje na inwestycje	*90 000*
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 032 501
		Wydatki bieżące	***1 982 501***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 972 501*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 972 501*
		dotacje	*10 000*
		Wydatki majątkowe	***1 050 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*1 050 000*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 050 000*
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 303 355
	92106	TEATRY	3 866 912
		Wydatki bieżące	***3 866 912***
		dotacje	*3 866 912*
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	70 000
		Wydatki bieżące	***70 000***
		dotacje	*70 000*
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 806 357
		Wydatki bieżące	***8 116 357***
		dotacje	*8 116 357*
		Wydatki majątkowe	***690 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*690 000*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*690 000*
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 326 560
		Wydatki bieżące	***2 326 560***
		dotacje	*2 326 560*
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 326 852
		Wydatki bieżące	***7 326 852***
		dotacje	*7 326 852*
	92116	BIBLIOTEKI	5 773 651
		Wydatki bieżące	***5 373 651***
		dotacje	*5 373 651*
		Wydatki majątkowe	***400 000***
		dotacje na inwestycje	*400 000*
	92118	MUZEA	597 923
		Wydatki bieżące	***597 923***
		dotacje	*597 923*
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 360 000
		Wydatki bieżące	***360 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*50 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*50 000*
		dotacje	*310 000*
		Wydatki majątkowe	***5 000 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*5 000 000*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*5 000 000*

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 175 100
		Wydatki bieżące	***2 175 100***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*828 100*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 150*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*821 950*
		dotacje	*1 077 000*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*270 000*
926		KULTURA FIZYCZNA	44 285 022
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	42 128 022
		Wydatki bieżące	***4 642 792***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*4 642 792*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 642 792*
		Wydatki majątkowe	***37 485 230***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*37 485 230*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*37 485 230*
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 157 000
		Wydatki bieżące	***2 157 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*263 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*263 000*
		dotacje	*1 194 000*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*700 000*
		Zadania własne powiatu	***99 028 991***
020		LEŚNICTWO	3 800
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	3 800
		Wydatki bieżące	***3 800***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*3 800*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 800*
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000
		Wydatki bieżące	***1 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 000*
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	500
		Wydatki bieżące	***500***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*500*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*500*
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 000 000
		Wydatki bieżące	***1 000 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 000 000*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*50 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*950 000*
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 169 100
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	752 500
		Wydatki bieżące	***402 500***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*402 500*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 500*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*387 000*
		Wydatki majątkowe	***350 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*350 000*

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*350 000*
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 416 600
		Wydatki bieżące	***2 416 600***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 376 600*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 376 600*
		dotacje	*40 000*
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000
		Wydatki bieżące	***100 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*100 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*100 000*
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 438 363
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 438 363
		Wydatki bieżące	***3 438 363***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*3 438 363*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 438 363*
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 897 363
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 919 000
		Wydatki bieżące	***3 919 000***
		dotacje	*3 919 000*
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 148 200
		Wydatki bieżące	***1 148 200***
		dotacje	*1 148 200*
	80115	TECHNIKA	7 038 700
		Wydatki bieżące	***5 538 700***
		dotacje	*5 538 700*
		Wydatki majątkowe	***1 500 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*1 500 000*
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	*1 500 000*
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	13 071 000
		Wydatki bieżące	***13 071 000***
		dotacje	*13 071 000*
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 651 400
		Wydatki bieżące	***2 651 400***
		dotacje	*2 651 400*
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	38 358 563
		Wydatki bieżące	***14 564 500***
		dotacje	*14 564 500*
		Wydatki majątkowe	***23 794 063***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*23 794 063*
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	*1 427 470*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*22 366 593*
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 095 000
		Wydatki majątkowe	***1 095 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*1 095 000*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 095 000*
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	75 900
		Wydatki bieżące	***75 900***
		dotacje	*75 900*
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	190 700
		Wydatki bieżące	***190 700***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		dotacje	*190 700*
	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	4 233 900
		Wydatki bieżące	***4 233 900***
		dotacje	*4 233 900*
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 000
		Wydatki bieżące	***115 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*115 000*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*100 000*
851		OCHRONA ZDROWIA	135 000
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	45 000
		Wydatki bieżące	***45 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*45 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*45 000*
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000
		Wydatki bieżące	***90 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*90 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*90 000*
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 705 165
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	205 165
		Wydatki bieżące	***205 165***
		dotacje	*205 165*
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 500 000
		Wydatki bieżące	***4 500 000***
		dotacje	*4 500 000*
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 512 700
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 980 900
		Wydatki bieżące	***2 980 900***
		dotacje	*2 980 900*
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 872 900
		Wydatki bieżące	***2 872 900***
		dotacje	*2 872 900*
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	78 300
		Wydatki bieżące	***78 300***
		dotacje	*78 300*
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 580 600
		Wydatki bieżące	***5 580 600***
		dotacje	*5 580 600*
855		RODZINA	2 926 000
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 026 000
		Wydatki bieżące	***1 026 000***
		dotacje	*1 026 000*
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 900 000
		Wydatki bieżące	***1 900 000***
		dotacje	*1 900 000*

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	140 000
		Wydatki bieżące	***50 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*50 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*50 000*
		Wydatki majątkowe	***90 000***
		dotacje na inwestycje	*90 000*
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	***135 000***
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	135 000
		Wydatki bieżące	***135 000***
		dotacje	*135 000*
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	***123 000***
752		OBRONA NARODOWA	123 000
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	123 000
		Wydatki bieżące	***123 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*123 000*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*93 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*30 000*
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	***13 910***
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 910
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 910
		Wydatki bieżące	***13 910***
		dotacje	*13 910*
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***3 556 567***
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250
		Wydatki bieżące	***250***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*250*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*250*
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 260 794
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 260 794
		Wydatki bieżące	***3 260 794***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*3 260 794*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 260 794*
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 969
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 969
		Wydatki bieżące	***38 969***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*38 969*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 161*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*13 808*
752		OBRONA NARODOWA	250
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	250
		Wydatki bieżące	***250***
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*250*
852		POMOC SPOŁECZNA	251 424

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	251 424
		Wydatki bieżące	***251 424***
		dotacje	*251 424*
855		RODZINA	4 880
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	4 880
		Wydatki bieżące	***4 880***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*4 880*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 880*
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	***1 167 605***
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 123
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 123
		Wydatki bieżące	***76 123***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*76 123*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*76 123*
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	455 534
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	23 534
		Wydatki bieżące	***23 534***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*23 534*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 534*
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	432 000
		Wydatki bieżące	***432 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*432 000*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*332 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*100 000*
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 100
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 100
		Wydatki bieżące	***3 100***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*3 100*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 100*
752		OBRONA NARODOWA	70 000
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	70 000
		Wydatki bieżące	***70 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*70 000*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*40 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*30 000*
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	562 848
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	562 848
		Wydatki bieżące	***562 848,00***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*289 866,72*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*289 866,72*
		dotacje	*272 981,28*
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**191 058 496**
		Zadania własne gminy	***187 153 849***
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	176 892 770
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	171 444 770
		Wydatki bieżące	***122 490 770***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*122 490 770*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*122 490 770*
		Wydatki majątkowe	***48 954 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*48 954 000*

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	*48 954 000*
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	700 000
		Wydatki bieżące	***700 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*700 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*700 000*
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	3 106 000
		Wydatki bieżące	***3 106 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*3 106 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 106 000*
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	673 000
		Wydatki bieżące	***673 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*673 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*673 000*
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	150 000
		Wydatki bieżące	***150 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*150 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*150 000*
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	819 000
		Wydatki bieżące	***819 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*819 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*819 000*
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 261 079
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 261 079
		Wydatki bieżące	***10 261 079***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*10 217 079*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 807 825*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 409 254*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*44 000*
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	***3 904 647***
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 904 647
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 904 647
		Wydatki bieżące	***3 904 647***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*3 904 647*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 904 647*
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	**44 009 876**
		Zadania własne gminy	***44 009 876***
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 811 301
	71035	CMENTARZE	2 811 301
		Wydatki bieżące	***2 711 301***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 711 301*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 711 301*
		Wydatki majątkowe	***100 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*100 000*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*100 000*
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 158 575
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 920 000
		Wydatki bieżące	***2 920 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 920 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 920 000*

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	31 470 877
		Wydatki bieżące	***14 227 577***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*14 227 577*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*14 215 577*
		Wydatki majątkowe	***17 243 300***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*17 243 300*
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	*183 300*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*17 060 000*
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 618 218
		Wydatki bieżące	***2 618 218***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 615 218*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 267 918*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*347 300*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 000*
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	2 338 480
		Wydatki bieżące	***2 338 480***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 338 480*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 338 480*
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	811 000
		Wydatki bieżące	***116 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*116 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*116 000*
		Wydatki majątkowe	***695 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*695 000*
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	*695 000*
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 040 000
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 040 000
		Wydatki bieżące	***40 000***
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*40 000*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*40 000*
		Wydatki majątkowe	***1 000 000***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*1 000 000*
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	*1 000 000*

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I - UCHWAŁA BUDŻETOWA

Uchwała budżetowa na 2024 r. **1**

Tabela Nr 1 – Dochody Budżetu Miasta według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł 5
Tabela Nr 1.1 – Dochody gminne 13
Tabela Nr 1.2 – Dochody powiatowe 19

Tabela Nr 2 – Przychody 22

Tabela Nr 3 – Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa 23
Tabela Nr 3.1 – Wydatki na zadania gminne 47
Tabela Nr 3.2 – Wydatki na zadania powiatowe 65

Tabela Nr 4 – Plan zadań remontowych 76

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 93

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 oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 95

Tabela Nr 8 – Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie "Prawo ochrony środowiska". 96

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 97

Tabela Nr 10 – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 98

Tabela Nr 11 – Plan dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 99

Tabela Nr 12 – Plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 100

Tabela Nr 13 – Plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy 101

Tabela Nr 14 – Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 r. 104

Tabela Nr 15 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 108

Tabela Nr 16 – Plan zadań z zakresu administracji rządowej 109

Tabela Nr 17 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 111

Tabela Nr 18 – Rozchody 112

Tabela Nr 19 – Budżet Miasta Rzeszowa na 2024 r. zbiorczo 113

Załącznik Nr 1 – Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 114

Załącznik Nr 2 – Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 115

Załącznik Nr 3 – Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 118

Załącznik Nr 4 – Dotacje celowe dla instytucji kultury 119

Załącznik Nr 5 -- Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych 120

Załącznik Nr 6 -- Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 122

Załącznik Nr 7 – Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych. 126

Załącznik Nr 8 – Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych 128

CZĘŚĆ II - UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2024 r. 129

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa 129

Przychody 155

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa 156
- Wydatki na zadania własne Miasta 156
- Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 190
- Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 192
- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 192

Rozchody 197

CZĘŚĆ III – MATERIAŁY INFORMACYJNE

Diagramy dochodów i wydatków 198

Wydatki jednostek oświatowych – Zestawienie Nr 1 208

Wydatki pozostałych jednostek – Zestawienie Nr 2 253