

Uchwała Nr XXIII/508/2019
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 558 135 287 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 1 375 822 567 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 182 312 720 zł.
2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1 692 831 242 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 1 343 571 634 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 939 614 102 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 563 380 366 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 376 233 736 zł,
 - b) dotacje 115 203 936 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 5 518 584 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 262 680 388 zł,
 - e) obsługa długu 20 554 624 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 349 259 608 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 347 004 608 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 172 142 434 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 174 862 174 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 2 255 000 zł.
2. Plan wydatków budżetu określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2020 r. w kwocie 134 695 955 zł, zgodnie z tabelą Nr 16.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 30 209 468 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 6 486 487 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 98 000 000 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 174 486 487 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 39 790 532 zł, zgodnie z tabelą Nr 15.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 5 915 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 22 995 000 zł, na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 5 000 000 zł;
 - 2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 3 000 000 zł;
 - 3) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta 10 196 000 zł;
 - 4) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 1 000 000 zł;
 - 5) zarządzanie kryzysowe 3 799 000 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. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 4 300 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 4 300 000 zł na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą Nr 7;
- 2) stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 425 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 425 000 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 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 1 254 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 1 254 000 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 2019 r. poz. 2010) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 63 781 274 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 63 781 274 zł na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 10

Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 9 627 467 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 11

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8 632 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 12

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 265 463 294 zł;

- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 460 900 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 13.

§ 13

1. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3 244 958 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 14.

§ 14

Ustala się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 690 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 15

Ustala się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 75 108 952 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 15 219 799 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 17

Ustala się dotacje celowe dla instytucji kultury w wysokości 578 983 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 18

Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13 051 109 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 19

Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 12 810 093 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 20

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w kwotach:

- | | |
|------------|---------------|
| 1) dochody | 7 746 340 zł; |
| 2) wydatki | 7 746 340 zł. |

§ 21

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 918 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 22

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 200 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 30 209 468 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 6 486 487 zł;

- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 204 000 000 zł,
z tego:
- a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2020 r. - 98 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2021-2022 - 106 000 000 zł,
z tego:
- 2021 57 000 000 zł,
 - 2022 49 000 000 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 39 790 532 zł.

§ 23

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 200 000 000 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.

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Dochody razem	1 558 135 287
	<i>Dochody bieżące</i>	1 375 822 567
	<i>Dochody majątkowe</i>	182 312 720
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 722
	<i>Dochody bieżące</i>	60 722
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	60 722
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	60 722
020	LEŚNICTWO	1 006
	<i>Dochody bieżące</i>	1 006
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 006
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 006
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	17 797 415
	<i>Dochody majątkowe</i>	17 797 415
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 797 415
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	17 797 415
	<i>Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy</i>	1 920 000
	<i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	6 983 164
	<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	8 894 251
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 528 611
	<i>Dochody bieżące</i>	49 293 155
	Dochody własne	49 183 843
	Wpływy z opłat	41 000
	<i>Różne opłaty</i>	34 000
	<i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	7 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	47 037 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	12 791 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	33 326 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	120 000
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	800 000
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 105 843
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	85 472
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	85 472
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 840
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	23 840

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	11 920
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	11 920
	Dochody majątkowe	71 235 456
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	71 235 456
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	71 235 456
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	425 000
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	54 859 377
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	15 951 079
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 015 924
	Dochody bieżące	8 955 924
	Dochody własne	8 662 400
	Wpływy z opłat	3 338 400
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 017 000
	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	321 400
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 882 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 882 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 442 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	293 524
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	293 524
	Dochody majątkowe	20 060 000
	Dochody własne	20 060 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 060 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	20 000 000
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	60 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 698 935
	Dochody bieżące	4 698 935
	Dochody własne	3 150 026
	Wpływy z opłat	1 950 000
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 950 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 200 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 200 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 331 226
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 331 226
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	217 683
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	217 683
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	217 683
720	INFORMATYKA	2 125 998
	Dochody bieżące	2 205

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 205
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 205
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	2 205
	Dochody majątkowe	2 123 793
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 123 793
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 123 793
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	2 123 793
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 537 843
	Dochody bieżące	3 537 843
	Dochody własne	75 416
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	75 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	75 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	416
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	2 488 927
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 418 927
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	70 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	973 500
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	973 500
	<i>Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie</i>	973 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 268
	Dochody bieżące	37 268
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	37 268
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	37 268
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 080 400
	Dochody bieżące	16 481 400
	Dochody własne	160 790
	Wpływy z opłat	4 000
	<i>Różne opłaty</i>	4 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	150 000
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 790
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	16 320 610
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	16 320 610
	Dochody majątkowe	2 599 000
	Dochody własne	2 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	2 597 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 777 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	820 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000
	<i>Dochody bieżące</i>	528 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	528 000
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	528 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	522 743 995
	<i>Dochody bieżące</i>	522 743 995
	Dochody własne	522 743 995
	Wpływy z podatków	494 940 695
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	312 867 141
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	254 744
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	30 000 000
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	124 000 000
	<i>Podatek leśny</i>	10 000
	<i>Podatek rolny</i>	1 200 000
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	5 400 000
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	238 510
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 970 300
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	19 000 000
	Wpływy z opłat	27 803 300
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 600 000
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	35 000
	<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	1 900
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	160 000
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	1 254 000
	<i>Różne opłaty</i>	62 400
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	500 000
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	5 800 000
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	300 000
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 060 000
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 700 000
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 300 000
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	1 250 000
	<i>Opłata parkingowa</i>	4 720 000
	<i>Opłata adiacencka</i>	25 000
	<i>Renta planistyczna</i>	35 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	392 393 201
	<i>Dochody bieżące</i>	392 393 201
	Dochody własne	7 903 210
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 303 210
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	7 303 210
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	384 489 991
	Część oświatowa subwencji ogólnej	372 120 008
	Część równoważąca subwencji ogólnej	12 369 983
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 895 679
	Dochody bieżące	25 887 279
	Dochody własne	17 681 748
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	660 000
	Wpływy z opłat	9 107 986
	<i>Różne opłaty</i>	51 693
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	2 720 693
	<i>Opłata za wyżywienie w przedszkolach</i>	6 335 600
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 903 762
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	11 800
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	7 437 532
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	445 380
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	2 100
	<i>Pozostałe odsetki</i>	5 650
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	1 300
	Środki pozyskane z innych źródeł	10 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	6 390 900
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	6 000 000
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	390 900
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 814 631
	Erasmus+	778 978
	<i>Fotograf i marketing idą w parze</i>	52 992
	<i>Europejskie praktyki</i>	116 923
	<i>Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe</i>	132 372
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces</i>	134 656
	<i>Mój zawód - moja przyszłość</i>	92 626
	<i>Mobilność - praktyka - doświadczenie - sukces</i>	134 820
	<i>Wirtualny podróżnik</i>	22 648
	<i>Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend</i>	23 274
	<i>Znaj swoje prawa żeby się bronić</i>	22 768
	<i>Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia</i>	11 502
	<i>Nauczanie STEM przez robotykę</i>	29 295
	<i>Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego</i>	5 102
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	173 966
	<i>Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła</i>	32 352
	<i>Z kompetentną kadrą w lepsze jutro, czyli przeciwdziałanie rezygnacji z edukacji</i>	10 784
	<i>Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły</i>	22 361
	<i>Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim</i>	16 886
	<i>Przedsiębiorczy mechanik</i>	74 657

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	<i>Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, umiejętności społecznych i planowania przyszłej edukacji</i>	16 926
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	861 687
	<i>Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie</i>	119 170
	<i>Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum</i>	215 547
	<i>Tak na Tik w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia</i>	67 257
	<i>Teraz przedszkolaki</i>	318 712
	<i>Kształcenie wysokich lotów</i>	141 001
	Dochody majątkowe	8 400
	Dochody własne	8 400
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 400
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	8 400
851	OCHRONA ZDROWIA	986 100
	Dochody bieżące	986 100
	Dochody własne	954 000
	Wpływy z opłat	4 000
	<i>Różne opłaty</i>	4 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	625 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	625 000
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	325 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	32 100
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	32 100
852	POMOC SPOŁECZNA	27 947 595
	Dochody bieżące	26 324 695
	Dochody własne	10 337 915
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	122 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 211 479
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 920
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	10 119 135
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	84 374
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	50
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 436
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	15 765 780
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	12 517 482
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 248 298
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	221 000
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	221 000
	<i>Pokonać niesamodzielność</i>	221 000
	Dochody majątkowe	1 622 900
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	200 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	200 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 422 900
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 422 900

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	<i>Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych</i>	1 422 900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	526 523
	Dochody bieżące	526 523
	Dochody własne	35 282
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 582
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	491 241
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	491 241
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 240 710
	Dochody bieżące	3 240 460
	Dochody własne	3 240 460
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 240 460
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 235 760
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	4 700
	Dochody majątkowe	250
	Dochody własne	250
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	250
855	RODZINA	250 378 023
	Dochody bieżące	247 378 023
	Dochody własne	7 584 402
	Wpływy z opłat	6 456 601
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	6 456 601
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	367 900
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	328 500
	<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	16 000
	<i>Pozostałe odsetki</i>	23 400
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	699 533
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 368
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	238 837 900
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	238 837 900
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	955 721
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	955 721
	<i>Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów</i>	955 721
	Dochody majątkowe	3 000 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	3 000 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 000 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 250 005
	Dochody bieżące	66 386 366
	Dochody własne	66 235 607

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Wpływy z opłat	64 048 388
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	63 497 388
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	80 000
	<i>Różne opłaty</i>	26 000
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	425 000
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 107 219
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 231 233
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	408 086
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	467 900
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	150 759
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	150 759
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	150 759
	Dochody majątkowe	24 863 639
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 863 639
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	11 292 980
	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	11 292 980
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	13 570 659
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	13 570 659
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 891 834
	Dochody bieżące	174 467
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	174 467
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	174 467
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	174 467
	Dochody majątkowe	12 717 367
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 717 367
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 717 367
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	12 717 367
926	KULTURA FIZYCZNA	32 469 500
	Dochody bieżące	6 185 000
	Dochody własne	6 185 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 185 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 135 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	5 030 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	10 000
	<i>Pozostałe odsetki</i>	10 000
	Dochody majątkowe	26 284 500
	Dochody własne	3 600 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	3 600 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	22 684 500
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	22 684 500

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Dochody razem	1 193 638 115
	Dochody bieżące	1 015 430 738
	Dochody majątkowe	178 207 377
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86
	Dochody bieżące	86
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	86
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	86
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	17 797 415
	Dochody majątkowe	17 797 415
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 797 415
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	17 797 415
	<i>Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy</i>	<i>1 920 000</i>
	<i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	<i>6 983 164</i>
	<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	<i>8 894 251</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 343 139
	Dochody bieżące	49 107 683
	Dochody własne	49 083 843
	Wpływy z opłat	41 000
	<i>Różne opłaty</i>	<i>34 000</i>
	<i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>7 000</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	46 937 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>12 791 000</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>33 326 000</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>20 000</i>
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>800 000</i>
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 105 843
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 840
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	23 840
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	<i>11 920</i>
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>11 920</i>
	Dochody majątkowe	71 235 456
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	71 235 456
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	71 235 456
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	<i>425 000</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	54 859 377
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	15 951 079
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 280 400
	Dochody bieżące	6 220 400
	Dochody własne	6 220 400
	Wpływy z opłat	3 338 400
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 017 000
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	321 400
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 882 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 882 000
	Dochody majątkowe	20 060 000
	Dochody własne	20 060 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 060 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	20 000 000
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	60 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 417 683
	Dochody bieżące	1 417 683
	Dochody własne	1 200 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 200 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 200 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	217 683
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	217 683
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	217 683
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 415 934
	Dochody bieżące	3 415 934
	Dochody własne	75 416
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	75 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	75 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	416
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	2 367 018
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 367 018
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	973 500
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	973 500
	<i>Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie</i>	973 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 268
	Dochody bieżące	37 268
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	37 268
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	37 268
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	983 610
	Dochody bieżące	161 610

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Dochody własne	158 000
	Wpływy z opłat	4 000
	<i>Różne opłaty</i>	4 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	150 000
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	3 610
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 610
	Dochody majątkowe	822 000
	Dochody własne	2 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	820 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	820 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	443 801 561
	Dochody bieżące	443 801 561
	Dochody własne	443 801 561
	Wpływy z podatków	423 496 361
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	246 622 807
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	254 744
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	24 800 000
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	124 000 000
	<i>Podatek leśny</i>	10 000
	<i>Podatek rolny</i>	1 200 000
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	5 400 000
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	238 510
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 970 300
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	19 000 000
	Wpływy z opłat	20 305 200
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 600 000
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	160 000
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	1 254 000
	<i>Różne opłaty</i>	1 200
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	300 000
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 060 000
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 700 000
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 300 000
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	150 000
	<i>Opłata parkingowa</i>	4 720 000
	<i>Opłata adiacencka</i>	25 000
	<i>Renta planistyczna</i>	35 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	155 386 911

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Dochody bieżące	155 386 911
	Dochody własne	7 792 510
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 192 510
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	7 192 510
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 000
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	147 594 401
	Część oświatowa subwencji ogólnej	147 217 020
	Część równoważąca subwencji ogólnej	377 381
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 229 995
	Dochody bieżące	23 225 895
	Dochody własne	17 054 873
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	660 000
	Wpływy z opłat	9 066 123
	<i>Różne opłaty</i>	22 070
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	2 720 693
	<i>Opłata za wyżywienie w przedszkolach</i>	6 323 360
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 318 750
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 400
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	6 996 250
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	316 200
	<i>Pozostałe odsetki</i>	3 700
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	1 200
	Środki pozyskane z innych źródeł	10 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	6 000 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	6 000 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	171 022
	Erasmus+	86 839
	<i>Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend</i>	23 274
	<i>Znaj swoje prawa żeby się bronić</i>	22 768
	<i>Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia</i>	11 502
	<i>Nauczanie STEM przez robotykę</i>	29 295
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	16 926
	<i>Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, umiejętności społecznych i planowania przyszłej edukacji</i>	16 926
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	67 257
	<i>Tak na Tik w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia</i>	67 257
	Dochody majątkowe	4 100
	Dochody własne	4 100
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 100
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	4 100
851	OCHRONA ZDROWIA	954 000
	Dochody bieżące	954 000
	Dochody własne	954 000
	Wpływy z opłat	4 000
	<i>Różne opłaty</i>	4 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	625 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	625 000
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	325 000
852	POMOC SPOŁECZNA	15 057 384
	Dochody bieżące	13 634 484
	Dochody własne	2 119 936
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	122 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 993 500
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 969 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	24 500
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 436
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	11 293 548
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	8 057 250
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 236 298
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	221 000
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	221 000
	<i>Pokonać niesamodzielność</i>	221 000
	Dochody majątkowe	1 422 900
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 422 900
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 422 900
	<i>Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych</i>	1 422 900
855	RODZINA	248 461 390
	Dochody bieżące	245 461 390
	Dochody własne	6 781 669
	Wpływy z opłat	6 456 601
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	6 456 601
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	264 700
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	241 500
	<i>Pozostałe odsetki</i>	23 200
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 368
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	237 724 000
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	237 724 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	955 721
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	955 721
	<i>Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów</i>	955 721
	Dochody majątkowe	3 000 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	3 000 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 000 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 110 005
	Dochody bieżące	66 246 366
	Dochody własne	66 095 607
	Wpływy z opłat	63 908 388

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	63 497 388
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	80 000
	<i>Różne opłaty</i>	26 000
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	285 000
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 107 219
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 231 233
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	408 086
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	467 900
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	150 759
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	150 759
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	150 759
	Dochody majątkowe	24 863 639
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 863 639
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	11 292 980
	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	11 292 980
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	13 570 659
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	13 570 659
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 891 834
	Dochody bieżące	174 467
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	174 467
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	174 467
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	174 467
	Dochody majątkowe	12 717 367
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 717 367
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 717 367
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	12 717 367
926	KULTURA FIZYCZNA	32 469 500
	Dochody bieżące	6 185 000
	Dochody własne	6 185 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 185 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 135 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	5 030 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	10 000
	<i>Pozostałe odsetki</i>	10 000
	Dochody majątkowe	26 284 500
	Dochody własne	3 600 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	3 600 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	22 684 500
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	22 684 500

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Dochody razem	364 497 172
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>360 391 829</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4 105 343</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 636
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>60 636</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	60 636
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	60 636
020	LEŚNICTWO	1 006
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 006</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 006
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 006
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	185 472
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>185 472</i>
	Dochody własne	100 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	100 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>100 000</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	85 472
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	85 472
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 735 524
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 735 524</i>
	Dochody własne	2 442 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 442 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	293 524
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	293 524
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 281 252
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 281 252</i>
	Dochody własne	1 950 026
	Wpływy z opłat	1 950 000
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 950 000</i>
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 331 226
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 331 226
720	INFORMATYKA	2 125 998
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 205</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 205
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 205
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>2 205</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 123 793</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 123 793

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 123 793
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	2 123 793
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 909
	<i>Dochody bieżące</i>	121 909
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	121 909
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	51 909
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	70 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 096 790
	<i>Dochody bieżące</i>	16 319 790
	Dochody własne	2 790
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 790
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	16 317 000
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	16 317 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 777 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 777 000
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 777 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000
	<i>Dochody bieżące</i>	528 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	528 000
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	528 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 942 434
	<i>Dochody bieżące</i>	78 942 434
	Dochody własne	78 942 434
	Wpływy z podatków	71 444 334
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	66 244 334
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	5 200 000
	Wpływy z opłat	7 498 100
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	35 000
	<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	1 900
	<i>Różne opłaty</i>	61 200
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	500 000
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	5 800 000
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	1 100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	237 006 290
	<i>Dochody bieżące</i>	237 006 290
	Dochody własne	110 700
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	110 700
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	110 700
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	236 895 590
	Część oświatowa subwencji ogólnej	224 902 988
	Część równoważąca subwencji ogólnej	11 992 602
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 665 684
	<i>Dochody bieżące</i>	2 661 384
	Dochody własne	626 875

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Wpływy z opłat	41 863
	<i>Różne opłaty</i>	29 623
	<i>Opłata za wyżywienie w przedszkolach</i>	12 240
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	585 012
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	10 400
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	441 282
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	129 180
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	2 100
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 950
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	100
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	390 900
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	390 900
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 643 609
	Erasmus+	692 139
	<i>Fotograf i marketing idą w parze</i>	52 992
	<i>Europejskie praktyki</i>	116 923
	<i>Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe</i>	132 372
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces</i>	134 656
	<i>Mój zawód - moja przyszłość</i>	92 626
	<i>Mobilność - praktyka - doświadczenie - sukces</i>	134 820
	<i>Wirtualny podróżnik</i>	22 648
	<i>Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego</i>	5 102
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	157 040
	<i>Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła</i>	32 352
	<i>Z kompetentną kadrą w lepsze jutro, czyli przeciwdziałanie rezygnacji z edukacji</i>	10 784
	<i>Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły</i>	22 361
	<i>Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim</i>	16 886
	<i>Przedsiębiorczy mechanik</i>	74 657
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	794 430
	<i>Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie</i>	119 170
	<i>Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum</i>	215 547
	<i>Teraz przedszkolaki</i>	318 712
	<i>Kształcenie wysokich lotów</i>	141 001
	Dochody majątkowe	4 300
	Dochody własne	4 300
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 300
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	4 300
851	OCHRONA ZDROWIA	32 100
	Dochody bieżące	32 100
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	32 100
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	32 100
852	POMOC SPOŁECZNA	12 890 211
	Dochody bieżące	12 690 211

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Dochody własne	8 217 979
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 217 979
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 920
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	8 150 135
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	59 874
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	50
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	4 472 232
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	4 460 232
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	12 000
	Dochody majątkowe	200 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	200 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	200 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	526 523
	Dochody bieżące	526 523
	Dochody własne	35 282
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 582
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	491 241
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	491 241
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 240 710
	Dochody bieżące	3 240 460
	Dochody własne	3 240 460
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 240 460
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 235 760
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	4 700
	Dochody majątkowe	250
	Dochody własne	250
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	250
855	RODZINA	1 916 633
	Dochody bieżące	1 916 633
	Dochody własne	802 733
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	103 200
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	87 000
	<i>Pozostałe odsetki</i>	200
	<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	16 000
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	699 533
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 113 900
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 113 900
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000
	Dochody bieżące	140 000
	Dochody własne	140 000
	Wpływy z opłat	140 000
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	140 000

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2020
	Razem przychody	174 486 487
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	70 000 000
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	6 486 487
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	98 000 000

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Wydatki razem	1 692 831 242
	Wydatki bieżące	1 343 571 634
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	939 614 102
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 380 366
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 233 736
	dotacje	115 203 936
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 518 584
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 680 388
	obsługa długu	20 554 624
	Wydatki majątkowe	349 259 608
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	347 004 608
	- wydatki z udziałem środków europejskich	172 142 434
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 862 174
	dotacje na inwestycje	2 255 000
	Zadania własne	1 423 662 090
	Wydatki bieżące	1 076 179 482
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	910 005 422
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 023 524
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 981 898
	dotacje	114 066 944
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 518 584
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 033 908
	obsługa długu	20 554 624
	Wydatki majątkowe	347 482 608
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	345 227 608
	- wydatki z udziałem środków europejskich	172 142 434
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 085 174
	dotacje na inwestycje	2 255 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	460 077
	Wydatki bieżące	460 077
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 077
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 113
	dotacje	70 000
01008	MELIORACJE WODNE	340 327
	Wydatki bieżące	340 327
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 327
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 327
	dotacje	70 000
01030	IZBY ROLNICZE	25 000
	Wydatki bieżące	25 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 750

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Wydatki bieżące	94 750
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 750
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 786
020	LEŚNICTWO	8 710
	Wydatki bieżące	8 710
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 710
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 710
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	8 710
	Wydatki bieżące	8 710
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 710
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 710
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	17 847 415
	Wydatki bieżące	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	Wydatki majątkowe	17 797 415
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 797 415
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 797 415
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 847 415
	Wydatki bieżące	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	Wydatki majątkowe	17 797 415
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 797 415
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 797 415
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	275 822 902
	Wydatki bieżące	123 247 503
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 209 175
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 726
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 918 449
	wydatki z udziałem środków europejskich	38 328
	Wydatki majątkowe	152 575 399
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 575 399
	- wydatki z udziałem środków europejskich	91 290 664
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 284 735
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	135 236 063
	Wydatki bieżące	97 036 433
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 031 433
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 031 433
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 000
	Wydatki majątkowe	38 199 630
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 199 630
	- wydatki z udziałem środków europejskich	33 699 630
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	80 411 228
	Wydatki bieżące	12 354 173
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 347 285
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 347 285
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 888
	Wydatki majątkowe	68 057 055

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 057 055
	- wydatki z udziałem środków europejskich	44 040 283
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 016 772
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	32 668 200
	Wydatki bieżące	6 328 206
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 328 206
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 328 206
	Wydatki majątkowe	26 339 994
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 339 994
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 339 994
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	10 009 624
	Wydatki bieżące	5 031 655
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 031 655
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 031 655
	Wydatki majątkowe	4 977 969
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 977 969
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 977 969
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	5 421 181
	Wydatki bieżące	2 094 036
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 067 596
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 726
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 776 870
	wydatki z udziałem środków europejskich	26 440
	Wydatki majątkowe	3 327 145
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 327 145
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 327 145
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 076 606
	Wydatki bieżące	403 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	403 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 000
	Wydatki majątkowe	11 673 606
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 673 606
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 223 606
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000
630	TURYSTYKA	70 000
	Wydatki bieżące	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	dotacje	40 000
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000
	Wydatki bieżące	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	dotacje	40 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 176 984
	Wydatki bieżące	9 756 723
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 742 093
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 934 055
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 808 038
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630
	Wydatki majątkowe	27 420 261
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 420 261

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 320 261
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100 000
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 055 745
	Wydatki bieżące	7 055 745
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 041 115
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 934 055
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 107 060
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 550 978
	Wydatki bieżące	2 700 978
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700 978
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700 978
	Wydatki majątkowe	9 850 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 850 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 850 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 570 261
	Wydatki majątkowe	17 570 261
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 570 261
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 320 261
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 463 566
	Wydatki bieżące	10 038 566
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 582 190
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 249 023
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 333 167
	wydatki z udziałem środków europejskich	453 936
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 440
	Wydatki majątkowe	425 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	425 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 186 645
	Wydatki bieżące	5 186 645
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 966 962
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 749 681
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 281
	wydatki z udziałem środków europejskich	217 683
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	87 619
	Wydatki bieżące	87 619
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 619
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 619
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 016 253
	Wydatki bieżące	2 016 253
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 780 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 688 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	236 253
71015	NADZÓR BUDOWLANY	416 032
	Wydatki bieżące	416 032
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 592
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 342

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 250
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	440
71035	CMENTARZE	2 707 017
	Wydatki bieżące	2 282 017
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 282 017
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 282 017
	Wydatki majątkowe	425 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	425 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
720	INFORMATYKA	2 501 171
	Wydatki bieżące	2 591
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 591
	Wydatki majątkowe	2 498 580
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 498 580
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 498 580
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 501 171
	Wydatki bieżące	2 591
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 591
	Wydatki majątkowe	2 498 580
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 498 580
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 498 580
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 467 861
	Wydatki bieżące	72 987 861
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 977 061
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 116 846
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 860 215
	dotacje	40 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	973 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	997 300
	Wydatki majątkowe	2 480 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 480 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 480 000
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 010 714
	Wydatki bieżące	4 010 714
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 992 414
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 617 914
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	842 300
	Wydatki bieżące	842 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	758 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 494 596
	Wydatki bieżące	56 014 596
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 812 596
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 387 862
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 424 734

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000
	Wydatki majątkowe	2 480 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 480 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 480 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 618 805
	Wydatki bieżące	6 618 805
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 614 805
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 513 305
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 501 446
	Wydatki bieżące	5 501 446
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 472 946
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 463 376
	dotacje	40 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	973 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 146 361
	Wydatki bieżące	5 429 361
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 092 961
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 060 257
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032 704
	dotacje	200 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 400
	Wydatki majątkowe	2 717 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 062 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 062 000
	dotacje na inwestycje	655 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	250 000
	Wydatki bieżące	250 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	800 000
	Wydatki majątkowe	800 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 363 900
	Wydatki bieżące	546 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 900
	dotacje	200 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
	Wydatki majątkowe	1 817 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 162 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 162 000
	dotacje na inwestycje	655 000
75414	OBRONA CYWILNA	33 140
	Wydatki bieżące	33 140
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 140
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 640
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 463 626
	Wydatki bieżące	4 463 626
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 387 226
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 040 617
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 609
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	120 095
	Wydatki bieżące	120 095
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 095
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 095
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 600
	Wydatki bieżące	15 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600
	Wydatki majątkowe	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 554 624
	Wydatki bieżące	20 554 624
	obsługa długu	20 554 624
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	20 554 624
	Wydatki bieżące	20 554 624
	obsługa długu	20 554 624
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 143 608
	Wydatki bieżące	27 143 608
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 143 608
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 143 608
	Wydatki majątkowe	5 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000
	Wydatki bieżące	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	28 910 000
	Wydatki bieżące	23 910 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 910 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 910 000
	Wydatki majątkowe	5 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 033 608
	Wydatki bieżące	3 033 608
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 033 608
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 033 608
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	480 948 565
	Wydatki bieżące	469 936 313
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 062 033
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 421 725
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 640 308

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	dotacje	67 594 952
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 287 974
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	991 354
	Wydatki majątkowe	11 012 252
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 012 252
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 012 252
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	141 060 143
	Wydatki bieżące	134 114 923
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 844 715
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 272 276
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 572 439
	dotacje	9 864 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 208
	Wydatki majątkowe	6 945 220
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 945 220
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 945 220
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 354 125
	Wydatki bieżące	9 354 125
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 634 469
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 959 843
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 626
	dotacje	692 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 656
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 964 096
	Wydatki bieżące	1 964 096
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 503 814
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 494
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 320
	dotacje	459 666
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	616
80104	PRZEDSZKOLA	84 797 551
	Wydatki bieżące	83 312 051
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 589 320
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 960 814
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 628 506
	dotacje	15 601 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 731
	Wydatki majątkowe	1 485 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 485 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 485 500
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 805 167
	Wydatki bieżące	2 805 167
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 297 262
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 632
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 630
	dotacje	1 502 836
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 069
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 457 459
	Wydatki bieżące	2 457 459
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 426 828
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 437
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 391
	dotacje	29 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 631
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 561 369
	Wydatki bieżące	1 561 369
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 560 764
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 475
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 266 289
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	605
80115	TECHNIKA	73 121 367
	Wydatki bieżące	72 336 367
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 203 541
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 034 511
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 169 030
	dotacje	2 951 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 826
	Wydatki majątkowe	785 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	785 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	9 297 000
	Wydatki bieżące	9 297 000
	dotacje	9 297 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 710 640
	Wydatki bieżące	7 710 640
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 084 735
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 464 681
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 054
	dotacje	2 607 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 905
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	63 160 703
	Wydatki bieżące	62 304 517
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 817 903
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 860 999
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 956 904
	dotacje	7 349 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 614
	Wydatki majątkowe	856 186
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	856 186
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	856 186
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	22 769 469
	Wydatki bieżące	21 829 123
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 786 290
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 030 319
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 755 971
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 833
	Wydatki majątkowe	940 346
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	940 346
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 346
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 887 116
	Wydatki bieżące	6 887 116
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 864 018
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 495 892
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 126
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 098

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 097 228
	Wydatki bieżące	7 097 228
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 081 329
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 219 752
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 577
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 899
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 695 000
	Wydatki bieżące	1 695 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 695 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 695 000
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	16 302 443
	Wydatki bieżące	16 302 443
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 299 507
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 198 617
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 100 890
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 936
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 291 927
	Wydatki bieżące	12 291 927
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	773 347
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 921
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 426
	dotacje	11 518 480
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	9 818 929
	Wydatki bieżące	9 818 929
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 081 063
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 891 669
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 394
	dotacje	4 736 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 866
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	346 983
	Wydatki bieżące	346 983
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 959
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 956
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 003
	dotacje	39 970
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	2 071 799
	Wydatki bieżące	2 071 799
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 122 092
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 437

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 655
	dotacje	948 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 707
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 378 051
	Wydatki bieżące	4 378 051
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 090 077
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 050 077
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 287 974
851	OCHRONA ZDROWIA	8 737 649
	Wydatki bieżące	7 737 649
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 071 149
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 961 116
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 110 033
	dotacje	3 568 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 400
	Wydatki majątkowe	1 000 000
	dotacje na inwestycje	1 000 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 130 000
	Wydatki bieżące	130 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000
	Wydatki majątkowe	1 000 000
	dotacje na inwestycje	1 000 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	875 000
	Wydatki bieżące	875 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000
	dotacje	275 000
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	dotacje	50 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 822 169
	Wydatki bieżące	4 822 169
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 485 769
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 037
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 732
	dotacje	3 243 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 300
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 590 480
	Wydatki bieżące	1 590 480
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 585 380
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 079
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 301
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000
	Wydatki bieżące	270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000
852	POMOC SPOŁECZNA	76 934 833
	Wydatki bieżące	72 651 804
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 314 162

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 374 833
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 939 329
	dotacje	2 737 210
	wydatki z udziałem środków europejskich	232 632
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 367 800
	Wydatki majątkowe	4 283 029
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 283 029
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 658 276
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 624 753
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	24 807 753
	Wydatki bieżące	24 388 380
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 320 880
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 309 144
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 011 736
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500
	Wydatki majątkowe	419 373
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	419 373
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 373
85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 175 321
	Wydatki bieżące	3 122 045
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 347 055
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 342
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 713
	dotacje	1 773 090
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900
	Wydatki majątkowe	2 053 276
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 053 276
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 658 276
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 300
	Wydatki bieżące	8 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 570
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 730
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	246 900
	Wydatki bieżące	246 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 900
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 066 100
	Wydatki bieżące	6 066 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 062 100
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 600 000
	Wydatki bieżące	4 600 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 796 300
	Wydatki bieżące	2 796 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 783 300
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 024 378
	Wydatki bieżące	29 013 998
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 521 366
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 324 769
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 196 597
	wydatki z udziałem środków europejskich	232 632
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000
	Wydatki majątkowe	1 010 380
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 010 380
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 380
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	799 781
	Wydatki bieżące	799 781
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	798 781
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 128
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 653
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	123 000
	Wydatki bieżące	123 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 880
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 880
	dotacje	69 120
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	400 000
	Wydatki bieżące	400 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 887 000
	Wydatki bieżące	1 087 000
	dotacje	895 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000
	Wydatki majątkowe	800 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 195 977
	Wydatki bieżące	5 195 977
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	496 751
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 941
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 810
	dotacje	4 699 226
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	395 768
	Wydatki bieżące	395 768
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 751
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 941
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 810
	dotacje	219 017
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	250 000
	Wydatki bieżące	250 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 270 209
	Wydatki bieżące	4 270 209

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	dotacje	4 270 209
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 000
	Wydatki bieżące	280 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
	dotacje	210 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 276 361
	Wydatki bieżące	52 276 361
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 300 204
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 573 192
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 727 012
	dotacje	8 074 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 902 157
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	13 470 887
	Wydatki bieżące	13 470 887
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 460 978
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 894 921
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 057
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 909
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 945 682
	Wydatki bieżące	1 945 682
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 682
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 510
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172
	dotacje	1 842 000
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 891 589
	Wydatki bieżące	2 891 589
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 890 401
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 851
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 550
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 097 386
	Wydatki bieżące	5 097 386
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 088 252
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 430 025
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 227
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 134
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	16 058 121
	Wydatki bieżące	16 058 121
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 569 412
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 528 322
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 041 090
	dotacje	1 460 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 709
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	402 475
	Wydatki bieżące	402 475
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 475
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 475
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	350 000
	Wydatki bieżące	350 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 450 000
	Wydatki bieżące	5 450 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 450 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	67 000
	Wydatki bieżące	67 000
	dotacje	67 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 662 977
	Wydatki bieżące	5 662 977
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	954 760
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 563
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 197
	dotacje	4 705 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 217
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	154 000
	Wydatki bieżące	154 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 000
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	726 244
	Wydatki bieżące	726 244
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	676 244
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	676 244
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
855	RODZINA	48 691 632
	Wydatki bieżące	33 162 911
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 919 430
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 457 787
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 461 643
	dotacje	2 130 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 267 159
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 846 322
	Wydatki majątkowe	15 528 721
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 528 721
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 528 721
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	25 000
	Wydatki bieżące	25 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 078 599
	Wydatki bieżące	1 078 599
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555 599
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 599
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 000
85504	WSPIERANIE RODZINY	418 006
	Wydatki bieżące	418 006
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 006
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 394
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 612
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	35 520 493
	Wydatki bieżące	20 701 772
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 602 693
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 385 162
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 217 531
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 099 079
	Wydatki majątkowe	14 818 721
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 818 721
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 818 721
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 827 714
	Wydatki bieżące	3 827 714
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 252 714
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 114
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 600
	dotacje	630 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 945 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	7 640 636
	Wydatki bieżące	6 930 636
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 071 418
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 356 518
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714 900
	dotacje	1 500 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 218
	Wydatki majątkowe	710 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	710 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	181 184
	Wydatki bieżące	181 184
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	168 080
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 914 670
	Wydatki bieżące	126 379 568
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 817 540
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 121 535
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 696 005
	dotacje	1 505 028
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000
	Wydatki majątkowe	33 535 102
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 435 102
	- wydatki z udziałem środków europejskich	23 174 459
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 260 643
	dotacje na inwestycje	100 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	34 627 034
	Wydatki bieżące	6 721 902
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 803 502
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 803 502
	dotacje	918 400
	Wydatki majątkowe	27 905 132
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 905 132
	- wydatki z udziałem środków europejskich	23 174 459

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 730 673
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 781 274
	Wydatki bieżące	63 781 274
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 781 274
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 040
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 946 234
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 502 000
	Wydatki bieżące	2 502 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 502 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 502 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 234 949
	Wydatki bieżące	10 351 949
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 351 949
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 324 949
	Wydatki majątkowe	4 883 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 883 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 883 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	699 428
	Wydatki bieżące	699 428
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 800
	dotacje	586 628
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 936 918
	Wydatki bieżące	13 315 890
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 315 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 315 890
	Wydatki majątkowe	621 028
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	621 028
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 028
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	26 062 623
	Wydatki bieżące	26 062 623
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 015 623
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 254 495
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 761 128
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	390 000
	Wydatki bieżące	290 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000
	Wydatki majątkowe	100 000
	dotacje na inwestycje	100 000
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 049 502
	Wydatki bieżące	2 049 502
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 049 502
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 049 502
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	630 942
	Wydatki bieżące	605 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	595 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 000
	Wydatki majątkowe	25 942
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 942
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 942
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 597 387
	Wydatki bieżące	21 830 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	489 508
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 508
	dotacje	20 843 428
	wydatki z udziałem środków europejskich	252 464
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000
	Wydatki majątkowe	30 766 987
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 266 987
	- wydatki z udziałem środków europejskich	18 402 779
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 864 208
	dotacje na inwestycje	500 000
92106	TEATRY	3 395 500
	Wydatki bieżące	3 395 500
	dotacje	3 395 500
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000
	Wydatki bieżące	140 000
	dotacje	140 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 789 220
	Wydatki bieżące	5 290 476
	dotacje	5 290 476
	Wydatki majątkowe	3 498 744
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 998 744
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 998 744
	dotacje na inwestycje	500 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 651 733
	Wydatki bieżące	1 651 733
	dotacje	1 651 733
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	23 737 454
	Wydatki bieżące	5 334 675
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 138
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138
	dotacje	5 081 073
	wydatki z udziałem środków europejskich	252 464
	Wydatki majątkowe	18 402 779
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 402 779
	- wydatki z udziałem środków europejskich	18 402 779
92116	BIBLIOTEKI	4 056 367
	Wydatki bieżące	4 056 367
	dotacje	4 056 367
92118	MUZEA	430 000
	Wydatki bieżące	430 000
	dotacje	430 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	9 230 743
	Wydatki bieżące	365 279
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	dotacje	230 279
	Wydatki majątkowe	8 865 464
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 865 464
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 865 464
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 166 370
	Wydatki bieżące	1 166 370
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 370
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 370
	dotacje	568 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000
926	KULTURA FIZYCZNA	57 701 737
	Wydatki bieżące	17 258 875
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 308 770
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 034 524
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 274 246
	dotacje	2 565 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 105
	Wydatki majątkowe	40 442 862
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 442 862
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 442 862
92601	OBIEKTY SPORTOWE	43 584 173
	Wydatki bieżące	3 141 311
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 137 306
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 639
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 899 667
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005
	Wydatki majątkowe	40 442 862
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 442 862
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 442 862
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 154 534
	Wydatki bieżące	11 154 534
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 113 434
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 795 885
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 317 549
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 100
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 963 030
	Wydatki bieżące	2 963 030
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 030
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 030
	dotacje	2 565 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 244 958
	Wydatki bieżące	3 244 958
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 894 533
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 520
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 288 013
	dotacje	99 212
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 213
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 105 843
	Wydatki bieżące	2 105 843

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 105 843
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 105 843
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 105 843
	Wydatki bieżące	2 105 843
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 105 843
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 105 843
851	OCHRONA ZDROWIA	325 000
	Wydatki bieżące	325 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	325 000
	Wydatki bieżące	325 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 582
	Wydatki bieżące	34 582
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 370
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 370
	dotacje	19 212
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 582
	Wydatki bieżące	34 582
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 370
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 370
	dotacje	19 212
855	RODZINA	699 533
	Wydatki bieżące	699 533
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 220
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 320
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 313
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	246 113
	Wydatki bieżące	246 113
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 113
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	453 420
	Wydatki bieżące	453 420
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 220
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 320
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000
	Wydatki bieżące	80 000
	dotacje	80 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	80 000
	Wydatki bieżące	80 000
	dotacje	80 000
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	460 900
	Wydatki bieżące	460 900

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 750
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000
	Wydatki bieżące	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 850
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	70 000
	Wydatki bieżące	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 850
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 900
	Wydatki bieżące	390 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 900
	Wydatki bieżące	390 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	265 463 294
	Wydatki bieżące	263 686 294
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 253 247
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 316 172
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 937 075
	dotacje	1 037 780
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 395 267
	Wydatki majątkowe	1 777 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 777 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 777 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 722
	Wydatki bieżące	60 722
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 722
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 722
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 722
	Wydatki bieżące	60 722
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 722
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 722
020	LEŚNICTWO	1 006
	Wydatki bieżące	1 006
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 006
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 006
	Wydatki bieżące	1 006
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 006
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 472
	Wydatki bieżące	85 472

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 472
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 472
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 472
	Wydatki bieżące	85 472
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 472
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 472
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	293 524
	Wydatki bieżące	293 524
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 524
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 687
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 837
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	293 524
	Wydatki bieżące	293 524
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 524
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 687
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 837
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 331 226
	Wydatki bieżące	1 331 226
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 325 976
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 516
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 460
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	321 000
	Wydatki bieżące	321 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
71015	NADZÓR BUDOWLANY	984 780
	Wydatki bieżące	984 780
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	979 530
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 070
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 460
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 446
	Wydatki bieżące	25 446
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 446
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 446
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 418 927
	Wydatki bieżące	2 418 927
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 418 827
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 127
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 368 827
	Wydatki bieżące	2 368 827
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 368 827
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 365 127
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	50 100
	Wydatki bieżące	50 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 268
	Wydatki bieżące	37 268
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 268
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 378
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 268
	Wydatki bieżące	37 268
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 268
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 378
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 097 610
	Wydatki bieżące	16 320 610
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 619 712
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 607 435
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 012 277
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 898
	Wydatki majątkowe	1 777 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 777 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 777 000
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 094 000
	Wydatki bieżące	16 317 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 616 102
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 603 825
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 012 277
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 898
	Wydatki majątkowe	1 777 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 777 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 777 000
75414	OBRONA CYWILNA	3 610
	Wydatki bieżące	3 610
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 610
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000
	Wydatki bieżące	528 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 920
	dotacje	256 080
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000
	Wydatki bieżące	528 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 920
	dotacje	256 080
851	OCHRONA ZDROWIA	32 100
	Wydatki bieżące	32 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 100

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	32 100
	Wydatki bieżące	32 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 100
852	POMOC SPOŁECZNA	3 248 298
	Wydatki bieżące	3 248 298
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 431 298
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 053 786
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 512
	dotacje	781 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 458 198
	Wydatki bieżące	2 458 198
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 269 998
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 006
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 992
	dotacje	181 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 000
	Wydatki bieżące	12 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	28 300
	Wydatki bieżące	28 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	749 800
	Wydatki bieżące	749 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 780
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 520
	dotacje	600 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	491 241
	Wydatki bieżące	491 241
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490 641
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 821
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 820
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	472 596
	Wydatki bieżące	472 596
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 996
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 176
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 820
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 645
	Wydatki bieżące	18 645
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 645
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 645
855	RODZINA	238 837 900
	Wydatki bieżące	238 837 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 184 781

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 422 710
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 071
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 653 119
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	187 946 000
	Wydatki bieżące	187 946 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 596 541
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 621
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 349 459
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 406 600
	Wydatki bieżące	43 406 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 177 612
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 912
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 228 988
85504	WSPIERANIE RODZINY	6 223 600
	Wydatki bieżące	6 223 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 950
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 150
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 022 500
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	571 900
	Wydatki bieżące	571 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 719
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 181
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	490 900
	Wydatki bieżące	490 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 909
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 909
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 991
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	198 900
	Wydatki bieżące	198 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 900

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Wydatki razem	1 299 988 029
	Wydatki bieżące	1 027 821 961
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	670 400 398
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 847 763
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 552 635
	dotacje	75 414 448
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 261 903
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 190 588
	obsługa długu	20 554 624
	Wydatki majątkowe	272 166 068
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	269 911 068
	- wydatki z udziałem środków europejskich	125 603 571
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 307 497
	dotacje na inwestycje	2 255 000
	Zadania własne	1 054 108 906
	Wydatki bieżące	781 942 838
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	659 971 022
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 719 763
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 251 259
	dotacje	74 552 748
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 261 903
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 602 541
	obsługa długu	20 554 624
	Wydatki majątkowe	272 166 068
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	269 911 068
	- wydatki z udziałem środków europejskich	125 603 571
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 307 497
	dotacje na inwestycje	2 255 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	460 077
	Wydatki bieżące	460 077
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 077
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 113
	dotacje	70 000
01008	MELIORACJE WODNE	340 327
	Wydatki bieżące	340 327
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 327
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 327
	dotacje	70 000
01030	IZBY ROLNICZE	25 000
	Wydatki bieżące	25 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 750

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Wydatki bieżące	94 750
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 750
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 786
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	17 847 415
	Wydatki bieżące	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	Wydatki majątkowe	17 797 415
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 797 415
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 797 415
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 847 415
	Wydatki bieżące	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	Wydatki majątkowe	17 797 415
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 797 415
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 797 415
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 411 674
	Wydatki bieżące	110 893 330
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 861 890
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 726
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 571 164
	wydatki z udziałem środków europejskich	31 440
	Wydatki majątkowe	84 518 344
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	84 518 344
	- wydatki z udziałem środków europejskich	47 250 381
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 267 963
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	135 236 063
	Wydatki bieżące	97 036 433
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 031 433
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 031 433
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 000
	Wydatki majątkowe	38 199 630
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 199 630
	- wydatki z udziałem środków europejskich	33 699 630
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	32 668 200
	Wydatki bieżące	6 328 206
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 328 206
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 328 206
	Wydatki majątkowe	26 339 994
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 339 994
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 339 994
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	10 009 624
	Wydatki bieżące	5 031 655
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 031 655
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 031 655
	Wydatki majątkowe	4 977 969
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 977 969
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 977 969
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	5 421 181

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Wydatki bieżące	2 094 036
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 067 596
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 726
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 776 870
	wydatki z udziałem środków europejskich	26 440
	Wydatki majątkowe	3 327 145
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 327 145
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 327 145
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 076 606
	Wydatki bieżące	403 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	403 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 000
	Wydatki majątkowe	11 673 606
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 673 606
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 223 606
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000
630	TURYSTYKA	70 000
	Wydatki bieżące	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	dotacje	40 000
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000
	Wydatki bieżące	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	dotacje	40 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 176 984
	Wydatki bieżące	9 756 723
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 742 093
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 934 055
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 808 038
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630
	Wydatki majątkowe	27 420 261
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 420 261
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 320 261
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100 000
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 055 745
	Wydatki bieżące	7 055 745
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 041 115
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 934 055
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 107 060
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 550 978
	Wydatki bieżące	2 700 978
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700 978
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700 978
	Wydatki majątkowe	9 850 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 850 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 850 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 570 261
	Wydatki majątkowe	17 570 261
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 570 261

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 320 261
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 473 281
	Wydatki bieżące	8 048 281
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 828 598
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 874 681
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 953 917
	wydatki z udziałem środków europejskich	217 683
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	Wydatki majątkowe	425 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	425 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 186 645
	Wydatki bieżące	5 186 645
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 966 962
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 749 681
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 281
	wydatki z udziałem środków europejskich	217 683
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	87 619
	Wydatki bieżące	87 619
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 619
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 619
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	442 000
	Wydatki bieżące	442 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000
71035	CMENTARZE	2 707 017
	Wydatki bieżące	2 282 017
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 282 017
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 282 017
	Wydatki majątkowe	425 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	425 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 614 118
	Wydatki bieżące	70 484 118
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 513 318
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 066 846
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 446 472
	wydatki z udziałem środków europejskich	973 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	997 300
	Wydatki majątkowe	2 130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130 000
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 010 714
	Wydatki bieżące	4 010 714

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 992 414
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 617 914
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	842 300
	Wydatki bieżące	842 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	758 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	57 882 596
	Wydatki bieżące	55 752 596
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 550 596
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 337 862
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 212 734
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000
	Wydatki majątkowe	2 130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 618 805
	Wydatki bieżące	6 618 805
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 614 805
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 513 305
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 259 703
	Wydatki bieżące	3 259 703
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 271 203
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 261 633
	wydatki z udziałem środków europejskich	973 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 096 361
	Wydatki bieżące	5 179 361
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 842 961
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 060 257
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782 704
	dotacje	200 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 400
	Wydatki majątkowe	1 917 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 262 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 262 000
	dotacje na inwestycje	655 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 363 900
	Wydatki bieżące	546 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 900
	dotacje	200 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
	Wydatki majątkowe	1 817 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 162 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 162 000
	dotacje na inwestycje	655 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
75414	OBRONA CYWILNA	33 140
	Wydatki bieżące	33 140
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 140
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 640
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 463 626
	Wydatki bieżące	4 463 626
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 387 226
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 040 617
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 609
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	120 095
	Wydatki bieżące	120 095
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 095
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 095
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 600
	Wydatki bieżące	15 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600
	Wydatki majątkowe	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 554 624
	Wydatki bieżące	20 554 624
	obsługa długu	20 554 624
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	20 554 624
	Wydatki bieżące	20 554 624
	obsługa długu	20 554 624
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 110 000
	Wydatki bieżące	24 110 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 110 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 110 000
	Wydatki majątkowe	5 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000
	Wydatki bieżące	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	28 910 000
	Wydatki bieżące	23 910 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 910 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 910 000
	Wydatki majątkowe	5 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 798 032
	Wydatki bieżące	264 267 312
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 212 114
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 948 298

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 263 816
	dotacje	42 244 982
	wydatki z udziałem środków europejskich	277 025
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 191
	Wydatki majątkowe	8 530 720
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 530 720
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 530 720
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	137 261 156
	Wydatki bieżące	130 315 936
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 772 658
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 547 341
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 225 317
	dotacje	8 143 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 278
	Wydatki majątkowe	6 945 220
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 945 220
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 945 220
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 964 096
	Wydatki bieżące	1 964 096
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 503 814
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 494
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 320
	dotacje	459 666
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	616
80104	PRZEDSZKOLA	84 797 551
	Wydatki bieżące	83 312 051
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 589 320
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 960 814
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 628 506
	dotacje	15 601 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 731
	Wydatki majątkowe	1 485 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 485 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 485 500
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 805 167
	Wydatki bieżące	2 805 167
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 297 262
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 632
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 630
	dotacje	1 502 836
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 069
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 457 459
	Wydatki bieżące	2 457 459
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 426 828
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 437
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 391
	dotacje	29 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 631
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 321 500
	Wydatki bieżące	1 321 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 321 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 201 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
80115	TECHNIKA	100 000
	Wydatki majątkowe	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 695 000
	Wydatki bieżące	1 695 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 695 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 695 000
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	15 760 842
	Wydatki bieżące	15 760 842
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 758 942
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 022 355
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 736 587
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 291 927
	Wydatki bieżące	12 291 927
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	773 347
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 921
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 426
	dotacje	11 518 480
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 739 232
	Wydatki bieżące	9 739 232
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 073 366
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 884 304
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 062
	dotacje	4 664 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 866
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	327 000
	Wydatki bieżące	327 000
	dotacje	327 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 277 102
	Wydatki bieżące	2 277 102
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000 077
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 980 077
	wydatki z udziałem środków europejskich	277 025
851	OCHRONA ZDROWIA	8 737 649
	Wydatki bieżące	7 737 649
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 071 149
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 961 116

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 110 033
	dotacje	3 568 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 400
	Wydatki majątkowe	1 000 000
	dotacje na inwestycje	1 000 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 130 000
	Wydatki bieżące	130 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000
	Wydatki majątkowe	1 000 000
	dotacje na inwestycje	1 000 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	875 000
	Wydatki bieżące	875 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000
	dotacje	275 000
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	dotacje	50 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 822 169
	Wydatki bieżące	4 822 169
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 485 769
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 037
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 732
	dotacje	3 243 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 300
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 590 480
	Wydatki bieżące	1 590 480
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 585 380
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 079
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 301
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000
	Wydatki bieżące	270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000
852	POMOC SPOŁECZNA	54 327 299
	Wydatki bieżące	50 463 643
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 194 501
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 353 561
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 840 940
	dotacje	2 737 210
	wydatki z udziałem środków europejskich	232 632
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 299 300
	Wydatki majątkowe	3 863 656
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 863 656
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 658 276
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 205 380
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000 000
	Wydatki bieżące	3 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 175 321
	Wydatki bieżące	3 122 045
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 347 055
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 342
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 713
	dotacje	1 773 090
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900
	Wydatki majątkowe	2 053 276
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 053 276
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 658 276
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 300
	Wydatki bieżące	8 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 570
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 730
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	246 900
	Wydatki bieżące	246 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 900
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 066 100
	Wydatki bieżące	6 066 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 062 100
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 600 000
	Wydatki bieżące	4 600 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 796 300
	Wydatki bieżące	2 796 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 783 300
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 024 378
	Wydatki bieżące	29 013 998
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 521 366
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 324 769
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 196 597
	wydatki z udziałem środków europejskich	232 632
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000
	Wydatki majątkowe	1 010 380
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 010 380
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 380
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	123 000
	Wydatki bieżące	123 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 880
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 880
	dotacje	69 120

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	400 000
	Wydatki bieżące	400 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 887 000
	Wydatki bieżące	1 087 000
	dotacje	895 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000
	Wydatki majątkowe	800 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 000
	Wydatki bieżące	280 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
	dotacje	210 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 000
	Wydatki bieżące	280 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
	dotacje	210 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 366 378
	Wydatki bieżące	19 366 378
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 366 144
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 716 928
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 649 216
	dotacje	143 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 857 234
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 250 103
	Wydatki bieżące	12 250 103
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 242 869
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 716 928
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 941
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 234
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	143 000
	Wydatki bieżące	143 000
	dotacje	143 000
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	307 275
	Wydatki bieżące	307 275
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 275
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 275
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	350 000
	Wydatki bieżące	350 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 450 000
	Wydatki bieżące	5 450 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 450 000
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	154 000
	Wydatki bieżące	154 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	712 000
	Wydatki bieżące	712 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	662 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
855	RODZINA	39 711 220
	Wydatki bieżące	24 892 499
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 212 359
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 339 272
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 873 087
	dotacje	426 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 267 159
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 981
	Wydatki majątkowe	14 818 721
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 818 721
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 818 721
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	25 000
	Wydatki bieżące	25 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 078 599
	Wydatki bieżące	1 078 599
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555 599
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 599
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 000
85504	WSPIERANIE RODZINY	418 006
	Wydatki bieżące	418 006
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 006
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 394
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 612
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	35 520 493
	Wydatki bieżące	20 701 772
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 602 693
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 385 162
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 217 531
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 099 079
	Wydatki majątkowe	14 818 721
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 818 721
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 818 721
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	699 670
	Wydatki bieżące	699 670
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 670
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 670
	dotacje	126 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 791 372
	Wydatki bieżące	1 791 372
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 483 391

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 447
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 944
	dotacje	300 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 981
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 080
	Wydatki bieżące	178 080
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	168 080
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 774 670
	Wydatki bieżące	126 239 568
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 677 540
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 121 535
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 556 005
	dotacje	1 505 028
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000
	Wydatki majątkowe	33 535 102
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 435 102
	- wydatki z udziałem środków europejskich	23 174 459
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 260 643
	dotacje na inwestycje	100 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	34 627 034
	Wydatki bieżące	6 721 902
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 803 502
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 803 502
	dotacje	918 400
	Wydatki majątkowe	27 905 132
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 905 132
	- wydatki z udziałem środków europejskich	23 174 459
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 730 673
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 781 274
	Wydatki bieżące	63 781 274
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 781 274
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 040
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 946 234
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 502 000
	Wydatki bieżące	2 502 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 502 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 502 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 234 949
	Wydatki bieżące	10 351 949
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 351 949
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 324 949
	Wydatki majątkowe	4 883 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 883 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 883 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	699 428
	Wydatki bieżące	699 428
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 800

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	dotacje	586 628
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 936 918
	Wydatki bieżące	13 315 890
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 315 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 315 890
	Wydatki majątkowe	621 028
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	621 028
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 028
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	26 062 623
	Wydatki bieżące	26 062 623
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 015 623
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 254 495
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 761 128
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	250 000
	Wydatki bieżące	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000
	Wydatki majątkowe	100 000
	dotacje na inwestycje	100 000
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 049 502
	Wydatki bieżące	2 049 502
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 049 502
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 049 502
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	630 942
	Wydatki bieżące	605 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	595 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 000
	Wydatki majątkowe	25 942
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 942
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 942
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 597 387
	Wydatki bieżące	21 830 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	489 508
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 508
	dotacje	20 843 428
	wydatki z udziałem środków europejskich	252 464
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000
	Wydatki majątkowe	30 766 987
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 266 987
	- wydatki z udziałem środków europejskich	18 402 779
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 864 208
	dotacje na inwestycje	500 000
92106	TEATRY	3 395 500
	Wydatki bieżące	3 395 500
	dotacje	3 395 500
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000
	Wydatki bieżące	140 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	dotacje	140 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 789 220
	Wydatki bieżące	5 290 476
	dotacje	5 290 476
	Wydatki majątkowe	3 498 744
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 998 744
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 998 744
	dotacje na inwestycje	500 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 651 733
	Wydatki bieżące	1 651 733
	dotacje	1 651 733
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	23 737 454
	Wydatki bieżące	5 334 675
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 138
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138
	dotacje	5 081 073
	wydatki z udziałem środków europejskich	252 464
	Wydatki majątkowe	18 402 779
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 402 779
	- wydatki z udziałem środków europejskich	18 402 779
92116	BIBLIOTEKI	4 056 367
	Wydatki bieżące	4 056 367
	dotacje	4 056 367
92118	MUZEA	430 000
	Wydatki bieżące	430 000
	dotacje	430 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	9 230 743
	Wydatki bieżące	365 279
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000
	dotacje	230 279
	Wydatki majątkowe	8 865 464
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 865 464
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 865 464
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 166 370
	Wydatki bieżące	1 166 370
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 370
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 370
	dotacje	568 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000
926	KULTURA FIZYCZNA	57 701 737
	Wydatki bieżące	17 258 875
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 308 770
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 034 524
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 274 246
	dotacje	2 565 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 105
	Wydatki majątkowe	40 442 862
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 442 862
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 442 862
92601	OBIEKTY SPORTOWE	43 584 173

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Wydatki bieżące	3 141 311
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 137 306
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 639
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 899 667
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005
	Wydatki majątkowe	40 442 862
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 442 862
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 442 862
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 154 534
	Wydatki bieżące	11 154 534
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 113 434
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 795 885
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 317 549
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 100
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 963 030
	Wydatki bieżące	2 963 030
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 030
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 030
	dotacje	2 565 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 510 843
	Wydatki bieżące	2 510 843
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 429 943
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 159 743
	dotacje	80 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 105 843
	Wydatki bieżące	2 105 843
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 105 843
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 105 843
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 105 843
	Wydatki bieżące	2 105 843
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 105 843
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 105 843
851	OCHRONA ZDROWIA	325 000
	Wydatki bieżące	325 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	325 000
	Wydatki bieżące	325 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000
	Wydatki bieżące	80 000
	dotacje	80 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	80 000
	Wydatki bieżące	80 000
	dotacje	80 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	243 368 280
	Wydatki bieżące	243 368 280
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 999 433
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 857 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 633
	dotacje	781 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 587 147
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86
	Wydatki bieżące	86
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86
	Wydatki bieżące	86
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 367 018
	Wydatki bieżące	2 367 018
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 366 918
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 363 218
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 366 918
	Wydatki bieżące	2 366 918
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 366 918
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 363 218
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100
	Wydatki bieżące	100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 268
	Wydatki bieżące	37 268
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 268
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 378
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 268
	Wydatki bieżące	37 268
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 268
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 378
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 610
	Wydatki bieżące	3 610
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 610
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610
75414	OBRONA CYWILNA	3 610
	Wydatki bieżące	3 610
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 610
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
852	POMOC SPOŁECZNA	3 236 298
	Wydatki bieżące	3 236 298
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 419 298
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 053 786
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 512
	dotacje	781 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 458 198
	Wydatki bieżące	2 458 198
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 269 998
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 006
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 992
	dotacje	181 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	28 300
	Wydatki bieżące	28 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	749 800
	Wydatki bieżące	749 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 780
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 520
	dotacje	600 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
855	RODZINA	237 724 000
	Wydatki bieżące	237 724 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 172 253
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 413 210
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 043
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 551 747
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	187 946 000
	Wydatki bieżące	187 946 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 596 541
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 621
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 349 459
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 406 600
	Wydatki bieżące	43 406 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 177 612
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 912
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 228 988
85504	WSPIERANIE RODZINY	6 172 500
	Wydatki bieżące	6 172 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 378
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 822
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 973 300

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	198 900
	Wydatki bieżące	198 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 900

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Wydatki razem	392 843 213
	Wydatki bieżące	315 749 673
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 213 704
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 532 603
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 681 101
	dotacje	39 789 488
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 256 681
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 489 800
	Wydatki majątkowe	77 093 540
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 093 540
	- wydatki z udziałem środków europejskich	46 538 863
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 554 677
	Zadania własne	369 553 184
	Wydatki bieżące	294 236 644
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 034 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 303 761
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 730 639
	dotacje	39 514 196
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 256 681
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 431 367
	Wydatki majątkowe	75 316 540
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 316 540
	- wydatki z udziałem środków europejskich	46 538 863
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 777 677
020	LEŚNICTWO	8 710
	Wydatki bieżące	8 710
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 710
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 710
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	8 710
	Wydatki bieżące	8 710
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 710
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 710
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 411 228
	Wydatki bieżące	12 354 173
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 347 285
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 347 285
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 888
	Wydatki majątkowe	68 057 055
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 057 055
	- wydatki z udziałem środków europejskich	44 040 283
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 016 772
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	80 411 228
	Wydatki bieżące	12 354 173

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 347 285
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 347 285
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 888
	Wydatki majątkowe	68 057 055
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 057 055
	- wydatki z udziałem środków europejskich	44 040 283
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 016 772
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 990 285
	Wydatki bieżące	1 990 285
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 753 592
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 342
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 379 250
	wydatki z udziałem środków europejskich	236 253
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	440
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 574 253
	Wydatki bieżące	1 574 253
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 338 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 338 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	236 253
71015	NADZÓR BUDOWLANY	416 032
	Wydatki bieżące	416 032
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 592
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 342
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 250
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	440
720	INFORMATYKA	2 501 171
	Wydatki bieżące	2 591
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 591
	Wydatki majątkowe	2 498 580
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 498 580
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 498 580
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 501 171
	Wydatki bieżące	2 591
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 591
	Wydatki majątkowe	2 498 580
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 498 580
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 498 580
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 853 743
	Wydatki bieżące	2 503 743
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 463 743
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 413 743
	dotacje	40 000
	Wydatki majątkowe	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	612 000
	Wydatki bieżące	262 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 000
	Wydatki majątkowe	350 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 241 743
	Wydatki bieżące	2 241 743
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 201 743
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 201 743
	dotacje	40 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 050 000
	Wydatki bieżące	250 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000
	Wydatki majątkowe	800 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	250 000
	Wydatki bieżące	250 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	800 000
	Wydatki majątkowe	800 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 033 608
	Wydatki bieżące	3 033 608
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 033 608
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 033 608
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 033 608
	Wydatki bieżące	3 033 608
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 033 608
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 033 608
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 150 533
	Wydatki bieżące	205 669 001
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 849 919
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 473 427
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 376 492
	dotacje	25 349 970
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 010 949
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 163
	Wydatki majątkowe	2 481 532
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 481 532
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 481 532
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 798 987
	Wydatki bieżące	3 798 987
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 072 057
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 935
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 122
	dotacje	1 721 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 930
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 354 125
	Wydatki bieżące	9 354 125
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 634 469
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 959 843

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 626
	dotacje	692 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 656
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	239 869
	Wydatki bieżące	239 869
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 264
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 475
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 789
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	605
80115	TECHNIKA	73 021 367
	Wydatki bieżące	72 336 367
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 203 541
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 034 511
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 169 030
	dotacje	2 951 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 826
	Wydatki majątkowe	685 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	685 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	9 297 000
	Wydatki bieżące	9 297 000
	dotacje	9 297 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 710 640
	Wydatki bieżące	7 710 640
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 084 735
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 464 681
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 054
	dotacje	2 607 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 905
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	63 160 703
	Wydatki bieżące	62 304 517
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 817 903
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 860 999
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 956 904
	dotacje	7 349 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 614
	Wydatki majątkowe	856 186
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	856 186
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	856 186
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	22 769 469
	Wydatki bieżące	21 829 123
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 786 290
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 030 319
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 755 971
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 833
	Wydatki majątkowe	940 346
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	940 346
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 346
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 887 116
	Wydatki bieżące	6 887 116
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 864 018
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 495 892

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 126
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 098
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 097 228
	Wydatki bieżące	7 097 228
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 081 329
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 219 752
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 577
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 899
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	541 601
	Wydatki bieżące	541 601
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 565
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 262
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 303
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	79 697
	Wydatki bieżące	79 697
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 697
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 365
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332
	dotacje	72 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	346 983
	Wydatki bieżące	346 983
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 959
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 956
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 003
	dotacje	39 970
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054
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	1 744 799
	Wydatki bieżące	1 744 799
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 122 092
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 437
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 655
	dotacje	621 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 707
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 100 949
	Wydatki bieżące	2 100 949
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 010 949
852	POMOC SPOŁECZNA	22 607 534
	Wydatki bieżące	22 188 161
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 119 661

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 021 272
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 098 389
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 500
	Wydatki majątkowe	419 373
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	419 373
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 373
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	21 807 753
	Wydatki bieżące	21 388 380
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 320 880
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 309 144
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 011 736
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500
	Wydatki majątkowe	419 373
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	419 373
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 373
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	799 781
	Wydatki bieżące	799 781
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	798 781
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 128
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 653
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 915 977
	Wydatki bieżące	4 915 977
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	426 751
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 941
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 810
	dotacje	4 489 226
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	395 768
	Wydatki bieżące	395 768
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 751
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 941
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 810
	dotacje	219 017
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	250 000
	Wydatki bieżące	250 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 270 209
	Wydatki bieżące	4 270 209
	dotacje	4 270 209
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 909 983
	Wydatki bieżące	32 909 983
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 934 060
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 856 264
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 077 796
	dotacje	7 931 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 923
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 220 784
	Wydatki bieżące	1 220 784
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 218 109
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 993

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 116
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 675
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 802 682
	Wydatki bieżące	1 802 682
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 682
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 510
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172
	dotacje	1 699 000
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 891 589
	Wydatki bieżące	2 891 589
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 890 401
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 851
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 550
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 097 386
	Wydatki bieżące	5 097 386
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 088 252
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 430 025
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 227
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 134
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	16 058 121
	Wydatki bieżące	16 058 121
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 569 412
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 528 322
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 041 090
	dotacje	1 460 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 709
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	95 200
	Wydatki bieżące	95 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 200
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	67 000
	Wydatki bieżące	67 000
	dotacje	67 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 662 977
	Wydatki bieżące	5 662 977
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	954 760
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 563
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 197
	dotacje	4 705 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 217
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 244
	Wydatki bieżące	14 244
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244
855	RODZINA	8 980 412
	Wydatki bieżące	8 270 412
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 707 071
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 118 515
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588 556

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	dotacje	1 704 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 859 341
	Wydatki majątkowe	710 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	710 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 128 044
	Wydatki bieżące	3 128 044
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 119 044
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 444
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 600
	dotacje	504 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	5 849 264
	Wydatki bieżące	5 139 264
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 588 027
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 064 071
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 956
	dotacje	1 200 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 237
	Wydatki majątkowe	710 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	710 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 104
	Wydatki bieżące	3 104
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000
	Wydatki bieżące	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	140 000
	Wydatki bieżące	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	734 115
	Wydatki bieżące	734 115
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 590
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 320
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 270
	dotacje	19 212
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 313
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 582
	Wydatki bieżące	34 582
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 370
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 370
	dotacje	19 212
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 582
	Wydatki bieżące	34 582
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 370
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 370
	dotacje	19 212

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
855	RODZINA	699 533
	Wydatki bieżące	699 533
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 220
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 320
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 313
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	246 113
	Wydatki bieżące	246 113
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 113
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	453 420
	Wydatki bieżące	453 420
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 220
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 320
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	460 900
	Wydatki bieżące	460 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 750
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000
	Wydatki bieżące	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 850
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	70 000
	Wydatki bieżące	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 850
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 900
	Wydatki bieżące	390 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 900
	Wydatki bieżące	390 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	22 095 014
	Wydatki bieżące	20 318 014
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 253 814
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 458 372
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 795 442
	dotacje	256 080
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 808 120
	Wydatki majątkowe	1 777 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 777 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 777 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 636

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Wydatki bieżące	60 636
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 636
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 636
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 636
	Wydatki bieżące	60 636
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 636
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 636
020	LEŚNICTWO	1 006
	Wydatki bieżące	1 006
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 006
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 006
	Wydatki bieżące	1 006
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 006
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 472
	Wydatki bieżące	85 472
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 472
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 472
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 472
	Wydatki bieżące	85 472
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 472
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 472
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	293 524
	Wydatki bieżące	293 524
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 524
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 687
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 837
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	293 524
	Wydatki bieżące	293 524
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 524
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 687
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 837
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 331 226
	Wydatki bieżące	1 331 226
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 325 976
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 516
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 460
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	321 000
	Wydatki bieżące	321 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
71015	NADZÓR BUDOWLANY	984 780
	Wydatki bieżące	984 780
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	979 530
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 070
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 460
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 446

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Wydatki bieżące	25 446
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 446
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 446
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 909
	Wydatki bieżące	51 909
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 909
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 909
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 909
	Wydatki bieżące	1 909
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 909
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 094 000
	Wydatki bieżące	16 317 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 616 102
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 603 825
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 012 277
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 898
	Wydatki majątkowe	1 777 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 777 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 777 000
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 094 000
	Wydatki bieżące	16 317 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 616 102
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 603 825
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 012 277
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 898
	Wydatki majątkowe	1 777 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 777 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 777 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000
	Wydatki bieżące	528 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 920
	dotacje	256 080
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000
	Wydatki bieżące	528 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 920
	dotacje	256 080
851	OCHRONA ZDROWIA	32 100
	Wydatki bieżące	32 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 100
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	32 100
	Wydatki bieżące	32 100

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 100
852	POMOC SPOŁECZNA	12 000
	Wydatki bieżące	12 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 000
	Wydatki bieżące	12 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	491 241
	Wydatki bieżące	491 241
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490 641
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 821
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 820
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	472 596
	Wydatki bieżące	472 596
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 996
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 176
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 820
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 645
	Wydatki bieżące	18 645
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 645
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 645
855	RODZINA	1 113 900
	Wydatki bieżące	1 113 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 528
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 028
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 101 372
85504	WSPIERANIE RODZINY	51 100
	Wydatki bieżące	51 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 200
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	571 900
	Wydatki bieżące	571 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 719
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 181
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	490 900
	Wydatki bieżące	490 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 909
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 909
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 991

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Zadania własne	5 044 810
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 327
01008		MELIORACJE WODNE	270 327
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	270 327
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 524 900
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	205 000
	ZTM	Remont dworca lokalnego	20 000
	ZTM	Remont samochodów ZTM	5 000
	ZTM	Remont wiat przystankowych	180 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 028 700
	MZD	Remont ul. Rycerskiej	180 000
	MZD	Remont ul. Wita Stwosza	848 700
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 135 000
	MZD	Remont ul. Obrońców Helu	240 000
	MZD	Remont ul. Puszkina	730 000
	MZD	Remont ul. Solarza	165 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	70 000
	MZD	Remont kładek na os. Paderewskiego	70 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	86 200
	ZTM	Remont biletomatów	15 000
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	70 000
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej	1 200
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	35 000
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	35 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 000
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 000
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	4 000
71035		CMENTARZE	300 000
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	300 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 000
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	8 000
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	8 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	151 000
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	151 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 230

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	17 000
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	17 000
75414		OBRONA CYWILNA	1 000
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	1 000
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 230
	STRAŻM	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	3 230
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	519 951
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	201 741
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	5 000
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	5 000
	SP03	Remonty jednostek oświatowych	5 000
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	8 800
	SP08	Remonty jednostek oświatowych	7 000
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	7 500
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	3 000
	SP11	Remonty jednostek oświatowych	6 000
	SP16	Remonty jednostek oświatowych	8 000
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	7 125
	SP18	Remonty jednostek oświatowych	10 000
	SP21	Remonty jednostek oświatowych	5 000
	SP22	Remonty jednostek oświatowych	5 000
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	6 000
	SP25	Remonty jednostek oświatowych	13 000
	SP28	Remonty jednostek oświatowych	14 930
	SP29	Remonty jednostek oświatowych	3 513
	SP31	Remonty jednostek oświatowych	4 100
	SP34	Remonty jednostek oświatowych	6 000
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	580
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	5 179
	ZS-P01	Remonty jednostek oświatowych	3 000
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	5 000
	ZS-P03	Remonty jednostek oświatowych	3 000
	ZS-P04	Remonty jednostek oświatowych	5 050
	ZS-P05	Remonty jednostek oświatowych	10 418
	ZS-P06	Remonty jednostek oświatowych	10 216
	ZS-P07	Remonty jednostek oświatowych	5 793
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	4 400
	ZS-P09	Remonty jednostek oświatowych	8 500
	ZS-P10	Remonty jednostek oświatowych	5 000
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	5 637
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 358

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	14 358
80104		PRZEDSZKOLA	189 454
	PP02	Remonty jednostek oświatowych	3 750
	PP03	Remonty jednostek oświatowych	10 500
	PP04	Remonty jednostek oświatowych	7 000
	PP07	Remonty jednostek oświatowych	6 500
	PP09	Remonty jednostek oświatowych	6 050
	PP11	Remonty jednostek oświatowych	6 000
	PP12	Remonty jednostek oświatowych	9 000
	PP13	Remonty jednostek oświatowych	9 000
	PP14	Remonty jednostek oświatowych	5 600
	PP15	Remonty jednostek oświatowych	5 300
	PP16	Remonty jednostek oświatowych	7 000
	PP17	Remonty jednostek oświatowych	5 200
	PP18	Remonty jednostek oświatowych	4 300
	PP19	Remonty jednostek oświatowych	5 100
	PP20	Remonty jednostek oświatowych	5 947
	PP22	Remonty jednostek oświatowych	9 800
	PP23	Remonty jednostek oświatowych	5 500
	PP24	Remonty jednostek oświatowych	4 150
	PP28	Remonty jednostek oświatowych	7 500
	PP29	Remonty jednostek oświatowych	6 500
	PP32	Remonty jednostek oświatowych	6 000
	PP33	Remonty jednostek oświatowych	5 390
	PP36	Remonty jednostek oświatowych	4 900
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	5 410
	PP38	Remonty jednostek oświatowych	5 135
	PP40	Remonty jednostek oświatowych	6 500
	PP41	Remonty jednostek oświatowych	3 391
	PP42	Remonty jednostek oświatowych	4 400
	PP43	Remonty jednostek oświatowych	6 532
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	3 363
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	3 000
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	3 300
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	2 436
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 923
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	1 000
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	660
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	263
80115		TECHNIKA	50 945
	ZS AGRO	Remonty jednostek oświatowych	4 500
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	4 000
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	10 000
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	5 635

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	4 930
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	4 000
	ZS MECH	Remonty jednostek oświatowych	5 000
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	2 000
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	4 080
	ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	1 300
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	5 500
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 000
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	3 000
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	2 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	30 288
	IIIOLO	Remonty jednostek oświatowych	4 000
	IILO	Remonty jednostek oświatowych	2 490
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	3 500
	IVLO	Remonty jednostek oświatowych	4 000
	IXLO	Remonty jednostek oświatowych	3 000
	VIIIOLO	Remonty jednostek oświatowych	2 000
	ZS NR1	Remonty jednostek oświatowych	9 000
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	1 738
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	560
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	14 862
	ZS MUZ1	Remonty jednostek oświatowych	9 862
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	5 000
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 000
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	2 000
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 080
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	2 080
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	7 300
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	7 300
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000
85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	5 000
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wyrzeźwień	5 000
852		POMOC SPOŁECZNA	128 487
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	96 000
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	21 000
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	30 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	20 000
	DPS ZAŁĘŚ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	25 000
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	25 000
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	25 000
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 685
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 724
	PPP2	Remonty jednostek oświatowych	7 724
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 871
	MDK	Remonty jednostek oświatowych	3 090
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	781
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	18 090
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	4 100
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	3 090
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	4 000
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	1 000
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	3 000
	ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	2 900
855		RODZINA	33 193
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 600
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	6 600
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	26 593
	CA POW	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	5 000
	POW	Drobne remonty i konserwacje w POW	1 593
	POW	Remont pomieszczeń w POW	20 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	646 487
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	238 379
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	178 379
	UM-RZ	Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	60 000
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 000
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	1 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	220 000
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	150 000
	ZZM	Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	10 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	ZZM	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	20 000
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	10 000
	ZZM	Remonty placów zabaw	30 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	137 108
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	5 000
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	11 300
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	6 000
	MATIP	Drobne remonty urządzeń technicznych w MATiP	14 408
	MATIP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	53 000
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	10 000
	MATIP	Remonty bieżące na placach targowych	37 400
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	30 000
	UM-RZ	Remonty szaleatów stałych i kontenerowych	20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	70 000
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	30 000
	ZZM	Renowacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Pobitno	20 000
	ZZM	Renowacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Słocina	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	287 550
92601		OBIEKTY SPORTOWE	127 550
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	27 550
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	100 000
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	160 000
	ROSIR	Remonty w ROSiR	160 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Wydatki razem	349 259 608
		Wydatki majątkowe	349 259 608
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	347 004 608
		- wydatki z udziałem środków europejskich	172 142 434
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 862 174
		dotacje na inwestycje	2 255 000
		Zadania własne	347 482 608
		Wydatki majątkowe	347 482 608
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	345 227 608
		- wydatki z udziałem środków europejskich	172 142 434
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 085 174
		dotacje na inwestycje	2 255 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	17 797 415
		Wydatki majątkowe	17 797 415
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 797 415
		- wydatki z udziałem środków europejskich	17 797 415
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 797 415
		Wydatki majątkowe	17 797 415
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 797 415
		- wydatki z udziałem środków europejskich	17 797 415
	UM-RZ	Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	1 920 000
	UM-RZ	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	6 983 164
	UM-RZ	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	8 894 251
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 575 399
		Wydatki majątkowe	152 575 399
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 575 399
		- wydatki z udziałem środków europejskich	91 290 664
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 284 735
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	38 199 630
		Wydatki majątkowe	38 199 630
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 199 630
		- wydatki z udziałem środków europejskich	33 699 630
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000
	ZTM	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	700 000
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	1 781 651
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	3 887 379
	ZTM	Zakup autonomicznych autobusów	4 500 000
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	27 330 600
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	68 057 055

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Wydatki majątkowe	68 057 055
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 057 055
		- wydatki z udziałem środków europejskich	44 040 283
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 016 772
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	29 376
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	2 728 081
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	578 819
	BGM	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	1 865 000
	BGM	Budowa drogi KDG od Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	250 000
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	500 000
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	1 265 120
	BGM	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	90 000
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	13 700 899
	MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	374 166
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	2 904 055
	MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej	300 000
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	3 000 000
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	1 599 323
	BGM	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	1 000 000
	MZD	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	3 296 553
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	60 000
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	3 197 316
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	1 792 000
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	7 000 000
	MZD	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	108 063
	MZD	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	4 836 564
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	3 664 224
	MZD	Rozbudowa ul. Matysowskiej	59 900
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	120 108
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	607 621
	BGM	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	90 000
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	3 613 013

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	1 951 106
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	7 315 248
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	160 500
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 339 994
		Wydatki majątkowe	26 339 994
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 339 994
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 339 994
	BGM	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	1 500 000
	MZD	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	44 772
	BGM	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	300 000
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	60 178
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	950 533
	MZD	Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	60 000
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	695 661
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	3 442 192
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	1 000 000
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	3 174 660
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	100 000
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	19 004
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	350 000
	BGM	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	30 000
	MZD	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	47 479
	BGM	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	3 000 000
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	2 044 963
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 boczna ul. Miłej	2 504 000
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	2 000 000
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	74 022
	BGM	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	999 952
	BGM	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigionia	50 000
	MZD	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigionia	117 834
	MZD	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	304 948
	BGM	Rozbudowa ul. Litewskiej	150 000
	BGM	Rozbudowa ul. Strzelców	250 000
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	92 610
	MZD	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	2 977 186

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	4 977 969
		Wydatki majątkowe	4 977 969
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 977 969
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 977 969
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	440 292
	BGM	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	150 000
	BGM	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	1 000 000
	MZD	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	59 963
	BGM	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	1 000 000
	MZD	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	130 380
	BGM	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	600 000
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	98 895
	BGM	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	570 000
	MZD	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	40 880
	BGM	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	600 000
	MZD	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	48 590
	BGM	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	185 000
	MZD	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	53 969
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	3 327 145
		Wydatki majątkowe	3 327 145
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 327 145
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 327 145
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	3 327 145
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 673 606
		Wydatki majątkowe	11 673 606
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 673 606
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 223 606
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000
	UM-RZ	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	200 000
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	100 000
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	900 000
	MATIP	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	10 223 606
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	50 000
	UM-RZ	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	200 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 420 261
		Wydatki majątkowe	27 420 261
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 420 261
		- wydatki z udziałem środków europejskich	17 320 261
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 850 000
		Wydatki majątkowe	9 850 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 850 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 850 000
	BGM	Wykup Zamku Lubomirskich w Rzeszowie	5 000 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	4 850 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 570 261
		Wydatki majątkowe	17 570 261
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 570 261
		- wydatki z udziałem środków europejskich	17 320 261
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
	UM-RZ	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	50 000
	UM-RZ	Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego	200 000
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	11 557 690
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	5 762 571
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	425 000
		Wydatki majątkowe	425 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	425 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000
71035		CMENTARZE	425 000
		Wydatki majątkowe	425 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	425 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000
	ZZM	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	120 000
	ZZM	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	100 000
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	150 000
	ZZM	Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu Słocina	15 000
	ZZM	Wykonanie monitoringu na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja	40 000
720		INFORMATYKA	2 498 580
		Wydatki majątkowe	2 498 580
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 498 580
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 498 580
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 498 580
		Wydatki majątkowe	2 498 580
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 498 580
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 498 580
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	2 498 580
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 480 000
		Wydatki majątkowe	2 480 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 480 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 480 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 480 000
		Wydatki majątkowe	2 480 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 480 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 480 000
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	750 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	1 730 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 717 000
		Wydatki majątkowe	2 717 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 062 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 062 000
		dotacje na inwestycje	655 000
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	800 000
		Wydatki majątkowe	800 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
	KMPSP	Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	800 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 817 000
		Wydatki majątkowe	1 817 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 162 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 162 000
		dotacje na inwestycje	655 000
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	62 000
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	200 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zadanie pn. Modernizacja sprzętu jednostki OSP dla zapewnienia efektywniejszych działań oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa Rzeszowian	455 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zadanie pn. Bezpieczeństwo mieszkańców i miasta. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego wraz ze sprzętem ratownictwa technicznego do ratowania życia i mienia mieszkańców Rzeszowa	200 000
	UM-RZ	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzeszów - Dębina	450 000
	UM-RZ	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzeszów - Przybyszówka	450 000
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	UM-RZ	Monitoring Miasta Rzeszowa	100 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000 000
		Wydatki majątkowe	5 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 000 000
		Wydatki majątkowe	5 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	5 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 012 252

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Wydatki majątkowe	11 012 252
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 012 252
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 012 252
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 945 220
		Wydatki majątkowe	6 945 220
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 945 220
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 945 220
	UM-RZ	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z wymianą nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	180 000
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	140 220
	UM-RZ	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	4 000 000
	UM-RZ	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	200 000
	UM-RZ	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	345 000
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto	200 000
	SP28	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12	700 000
	UM-RZ	Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie	1 000 000
	UM-RZ	Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21	180 000
80104		PRZEDSZKOLA	1 485 500
		Wydatki majątkowe	1 485 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 485 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 485 500
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	85 500
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie	1 000 000
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego nr 20 w Rzeszowie ul. Zwierzyniecka 32a	200 000
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	200 000
80115		TECHNIKA	785 000
		Wydatki majątkowe	785 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	785 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 000
	ZS MECH	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Mechanicznych w Rzeszowie ul. Hetmańska 45A	685 000
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	856 186
		Wydatki majątkowe	856 186
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	856 186
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	856 186
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	16 186
	UM-RZ	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	640 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	UM-RZ	Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Króla St. Augusta.	200 000
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	940 346
		Wydatki majątkowe	940 346
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	940 346
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 346
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	690 346
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	250 000
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000 000
		Wydatki majątkowe	1 000 000
		dotacje na inwestycje	1 000 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	1 000 000
		Wydatki majątkowe	1 000 000
		dotacje na inwestycje	1 000 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 000 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 283 029
		Wydatki majątkowe	4 283 029
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 283 029
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 658 276
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 624 753
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	419 373
		Wydatki majątkowe	419 373
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	419 373
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 373
	UM-RZ	Budowa windy w DPS, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	419 373
85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 053 276
		Wydatki majątkowe	2 053 276
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 053 276
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 658 276
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1	150 000
	UM-RZ	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	245 000
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	658 276
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	1 000 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 010 380
		Wydatki majątkowe	1 010 380
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 010 380
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 380
	UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 010 380
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800 000
		Wydatki majątkowe	800 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	800 000
855		RODZINA	15 528 721
		Wydatki majątkowe	15 528 721
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 528 721
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 528 721
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	14 818 721
		Wydatki majątkowe	14 818 721
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 818 721
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 818 721
	UM-RZ	Adaptacja budynku na żłobek na os. Zawiszy w Rzeszowie wraz z wyposażeniem	3 000 000
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	185 499
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie	4 983 222
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	50 000
	BGM	Wykup lokali na żłobek na os. Zawiszy w Rzeszowie	6 600 000
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	710 000
		Wydatki majątkowe	710 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	710 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000
	UM-RZ	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	510 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 535 102
		Wydatki majątkowe	33 535 102
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 435 102
		- wydatki z udziałem środków europejskich	23 174 459
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 260 643
		dotacje na inwestycje	100 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	27 905 132
		Wydatki majątkowe	27 905 132
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 905 132
		- wydatki z udziałem środków europejskich	23 174 459
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 730 673
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	23 174 459
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	50 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	50 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	50 000
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	50 000
	UM-RZ	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	100 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	500 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	500 000
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	100 000
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	745 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	300 000
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	25 000
	UM-RZ	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	45 000
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-6 wzdłuż ul. Karkonoskiej	120 000
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	100 000
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	500 000
	UM-RZ	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	10 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	121 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	564 673
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	800 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 883 000
		Wydatki majątkowe	4 883 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 883 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 883 000
	ZZM	Budowa boiska rekreacyjno-sportowego przy ul. Starzyńskiego - I etap	180 000
	ZZM	Budowa chodników na terenach zieleni miejskiej	100 000
	ZZM	Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw	500 000
	ZZM	Budowa oświetlenia kapliczki w parku przy ul. Rycerskiej	15 000
	ZZM	Budowa oświetlenia na terenie Olszynek	98 000
	ZZM	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Grabskiego	30 000
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw na os. Bzianka	200 000
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	400 000
	ZZM	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Jarowej	150 000
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Koło	50 000
	ZZM	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	60 000
	ZZM	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł.Karoliny	1 000 000
	ZZM	Urządzenie siłowni plenerowej na osiedlu Matysówka	200 000
	ZZM	Wielopokoleniowa strefa aktywnego wypoczynku w parku miejskim na osiedlu Kmity	1 000 000
	UM-RZ	Wymiana nawierzchni asfaltowej i części nawierzchni trawiastej na nawierzchnię bezpieczną wraz z wymianą urządzeń zabawowych na placu zabaw przy budynkach Kurpiowska 4 i Małopolska 2	200 000
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	700 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	621 028
		Wydatki majątkowe	621 028
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	621 028
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 028
	MZD	Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego (od ul. Stojałowskiego do parkingu przy B1)	84 199
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego	59 159
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatantów nr 3, 5, 7, 9a	45 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	230 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	99 815
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Torfowa	70 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Załęskiej na odcinku od ul. Spichlerzowej do ul. Ciepłowniczej	31 980
	MZD	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	875
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		dotacje na inwestycje	100 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	100 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 942
		Wydatki majątkowe	25 942
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 942
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 942
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	25 942
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 766 987
		Wydatki majątkowe	30 766 987
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 266 987
		- wydatki z udziałem środków europejskich	18 402 779
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 864 208
		dotacje na inwestycje	500 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 498 744
		Wydatki majątkowe	3 498 744
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 998 744
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 998 744
		dotacje na inwestycje	500 000
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 500 000
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	1 290 000
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego - wspieranie produkcji filmowej	500 000
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	208 744
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	18 402 779
		Wydatki majątkowe	18 402 779
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 402 779
		- wydatki z udziałem środków europejskich	18 402 779
	UM-RZ	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	18 402 779
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	8 865 464
		Wydatki majątkowe	8 865 464
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 865 464
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 865 464
	ZZM	Arena-Park Zalesie - poprawa infrastruktury sportowej	200 000
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	4 204 756

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	ZZM	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	4 460 708
926		KULTURA FIZYCZNA	40 442 862
		Wydatki majątkowe	40 442 862
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 442 862
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 442 862
92601		OBIEKTY SPORTOWE	40 442 862
		Wydatki majątkowe	40 442 862
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 442 862
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 442 862
	UM-RZ	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	70 000
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	900 000
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	15 199 795
	UM-RZ	Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie - koncepcja	50 000
	UM-RZ	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	1 080 000
	UM-RZ	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	1 000 000
	ROSIR	Modernizacja oświetlenia RCSW	1 150 000
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	200 000
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	100 000
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	16 693 067
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	4 000 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 777 000
		Wydatki majątkowe	1 777 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 777 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 777 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 777 000
		Wydatki majątkowe	1 777 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 777 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 777 000
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 777 000
		Wydatki majątkowe	1 777 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 777 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 777 000
	KMPSP	Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	1 777 000

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Wydatki razem	177 661 018
	Wydatki bieżące	5 518 584
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 518 584
	Wydatki majątkowe	172 142 434
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 142 434
	- wydatki z udziałem środków europejskich	172 142 434
	Zadania własne	177 661 018
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	17 797 415
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 797 415
	Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	1 920 000
	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	6 983 164
	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	8 894 251
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 328 992
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	33 704 630
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	705 000
	Przystanki: zespoły przystankowe	1 781 651
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	3 887 379
	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	27 330 600
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	44 047 171
	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	578 819
	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	500 000
	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	13 790 899
	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	374 166
	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	2 904 055
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	4 606 211
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	3 257 316
	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	108 063

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	4 836 564
	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	3 664 224
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	9 266 354
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	160 500
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	3 353 585
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	10 000
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	16 440
	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	3 327 145
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 223 606
	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	10 223 606
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 320 261
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 320 261
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	11 557 690
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	5 762 571
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	453 936
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	217 683
	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	217 683
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	236 253
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	236 253
720	INFORMATYKA	2 501 171
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 501 171
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	2 501 171
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	973 500
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	973 500
	Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	973 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 287 974
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 287 974
	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	17 848
	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	111 789
	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	20 085
	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	11 502
	Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	132 411
	Ekologiczne Życie	18 639
	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	27 270
	Europejskie praktyki	117 822
	Kształcenie wysokich lotów	141 001

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	215 547
	Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży	10 777
	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski	17 985
	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	30 380
	Mobilne muzeum za granicą	29 812
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	135 000
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	165 528
	Nauczanie STEM przez robotykę	29 295
	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend	23 274
	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	29 360
	Praktyki bez granic	126 082
	Praktyki na plus	178 908
	Robotycznie zagranicznie	68 890
	Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego	5 102
	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim	500
	Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	67 257
	Teraz przedszkolaki	320 952
	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	27 206
	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	135 000
	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy	49 984
	Znaj swoje prawa żeby się bronić	22 768
852	POMOC SPOŁECZNA	1 890 908
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 658 276
	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul.Powstańców Śląskich 4	658 276
	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	1 000 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	232 632
	Pokonać niesamodzielność	232 632
855	RODZINA	1 267 159
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 099 079
	Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	1 099 079
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 080
	"Po stronie rodziny"	42 400
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	125 680
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 184 459
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	23 174 459
	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	23 174 459
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	10 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 655 243
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	18 655 243
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rzeszowskie Piwnice- interaktywna instytucja kultury	252 464
	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	18 402 779

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

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Dochody razem	4 300 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 300 000
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 300 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	4 300 000

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Zadania własne	4 872 169
851	OCHRONA ZDROWIA	4 872 169
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	dotacje	50 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 822 169
	Wydatki bieżące	4 822 169
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 485 769
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 037
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 732
	dotacje	3 243 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 300

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 2020
	Dochody razem	425 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	425 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	425 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	424 000

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Zadania własne	325 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	325 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	290 000
	Wydatki bieżące	290 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000
	Wydatki bieżące	35 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Zadania własne	100 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000
	Wydatki majątkowe	100 000
	dotacje na inwestycje	100 000
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	100 000
	Wydatki razem	425 000

**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 2020
	Dochody razem	1 254 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 254 000
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 254 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 254 000

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Zadania własne	1 500 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 500 000
	Wydatki bieżące	1 500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000

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

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Dochody razem	63 781 274
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 781 274
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 781 274
	<i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW</i>	63 497 388
	<i>WPŁYWY Z USŁUG</i>	283 886

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Zadania własne	63 781 274
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 781 274
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 781 274
	Wydatki bieżące	63 781 274
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 781 274
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 040
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 946 234

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2020 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Zadania własne	9 627 467
		Wydatki bieżące	1 623 723
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594 740
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 740
		dotacje	1 028 983
		Wydatki majątkowe	8 003 744
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 348 744
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 348 744
		dotacje na inwestycje	655 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	845 000
		Wydatki bieżące	445 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	445 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 000
		Wydatki majątkowe	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	180 000
		Wydatki bieżące	180 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000
	MZD	Remont ul. Rycerskiej	180 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	165 000
		Wydatki bieżące	165 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000
	MZD	Remont ul. Solarza	165 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	100 000
		Wydatki bieżące	100 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
	MZD	Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe w rejonie placu zabaw przy ul. Koło	100 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000
		Wydatki majątkowe	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
	UM-RZ	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	200 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	UM-RZ	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	200 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000
		Wydatki majątkowe	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000
		Wydatki majątkowe	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
	UM-RZ	Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego	200 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	855 000
		Wydatki bieżące	200 000
		dotacje	200 000
		Wydatki majątkowe	655 000
		dotacje na inwestycje	655 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	855 000
		Wydatki bieżące	200 000
		dotacje	200 000
		Wydatki majątkowe	655 000
		dotacje na inwestycje	655 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zadanie pn. Modernizacja sprzętu jednostki OSP dla zapewnienia efektywniejszych działań oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa Rzeszowian	455 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Remont i doposażenie pomieszczeń strażnicy OSP Rzeszów - Bzianka	200 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zadanie pn. Bezpieczeństwo mieszkańców i miasta. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego wraz ze sprzętem ratownictwa technicznego do ratowania życia i mienia mieszkańców Rzeszowa	200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 309 740
		Wydatki bieżące	149 740
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 740
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 740
		Wydatki majątkowe	2 160 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 160 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 160 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 560 000
		Wydatki majątkowe	1 560 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 560 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 560 000
	UM-RZ	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z wymianą nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	180 000
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto	200 000
	UM-RZ	Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie	1 000 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	UM-RZ	Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21	180 000
80104		PRZEDSZKOLA	400 000
		Wydatki majątkowe	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego nr 20 w Rzeszowie ul. Zwierzyniecka 32a	200 000
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	200 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	200 000
		Wydatki majątkowe	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Króla St. Augusta.	200 000
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 740
		Wydatki bieżące	149 740
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 740
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 740
	SP25	"Małe centrum robotyki" - cykl zorganizowanych zajęć z robotyki i programowania dla dzieci	29 740
	ILO	Mieszkańcy Rzeszowa swoim bohaterom w 100-lecie wojny polsko-bolszewickiej. Udział uczniów I i II Gimnazjum i Seminarium Nauczycielskiego w Bitwie Warszawskiej	50 000
	MDK	Warsztaty sztuki "malowanie na wodzie" dla dzieci w wieku przedszkolnym	20 000
	ZS-P05	Zwiększenie umiejętności językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 23 poprzez konwersacje w języku angielskim z native speakerem	50 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		dotacje	50 000
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		dotacje	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i w Klubie Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury Osiedla 1000 Lecia przy ul. Kochanowskiego 29	50 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 980 000
		Wydatki majątkowe	2 980 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 980 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 980 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 980 000
		Wydatki majątkowe	2 980 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 980 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 980 000
	ZZM	Budowa boiska rekreacyjno-sportowego przy ul. Starzyńskiego - I etap	180 000
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw na os. Bzianka	200 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	ZZM	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Jarowej	150 000
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Koło	50 000
	ZZM	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł.Karoliny	1 000 000
	ZZM	Urządzenie siłowni plenerowej na osiedlu Matysówka	200 000
	ZZM	Wielopokoleniowa strefa aktywnego wypoczynku w parku miejskim na osiedlu Kmity	1 000 000
	UM-RZ	Wymiana nawierzchni asfaltowej i części nawierzchni trawiastej na nawierzchnię bezpieczną wraz z wymianą urządzeń zabawowych na placu zabaw przy budynkach Kurpiowska 4 i Małopolska 2	200 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 137 727
		Wydatki bieżące	728 983
		dotacje	728 983
		Wydatki majątkowe	408 744
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	408 744
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 744
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	588 627
		Wydatki bieżące	379 883
		dotacje	379 883
		Wydatki majątkowe	208 744
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	208 744
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 744
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. 640 lat Pobitna - cykl imprez sportowych i edukacyjnych w rocznicę lokowania Pobitna	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Dzień Dziecka na terenie Osiedla Franciszka Kotuli	30 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Od Juniora do Seniora	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Drabinianka	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Podłącz się pod kulturę (osiedle Budziwój)	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Reggae Nad Wisłokiem 2020	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Rodzinny Piknik Integracyjny na osiedlu Przybyszówka	49 883
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenach osiedlowego parku i w osiedlowym klubie (osiedle Krakowska Południe)	50 000
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	208 744
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	199 100
		Wydatki bieżące	199 100
		dotacje	199 100
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Działania sportowe i edukacyjno-kulturalne skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów z osiedla Kmity	50 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Od przedszkola do seniora - imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców osiedla "Nowe Miasto"	49 100
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Piastów	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. RzeszOFF Street Dance Festival - warsztaty i zawody taneczne street dance	50 000
92116		BIBLIOTEKI	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		dotacje	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Biblioteka miejscem spotkań i kreatywności	50 000
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	200 000
		Wydatki majątkowe	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
	ZZM	Arena-Park Zalesie - poprawa infrastruktury sportowej	200 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000
		Wydatki bieżące	100 000
		dotacje	100 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2020"	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Letni piknik rodzinny z kulturą marynistyczną - Rzeszowski Zalew 2020	50 000
926		KULTURA FIZYCZNA	1 250 000
		Wydatki bieżące	50 000
		dotacje	50 000
		Wydatki majątkowe	1 200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 200 000
		Wydatki majątkowe	1 200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000
	UM-RZ	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	1 000 000
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	200 000
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		dotacje	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	50 000

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2020
	Razem	8 632 000
	Gmina	1 239 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 900
852	POMOC SPOŁECZNA	84 300
855	RODZINA	1 147 000
	Powiat	7 392 800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 326 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	53 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 300

Plan zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Dochody i wydatki ogółem	265 924 194	265 924 194
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	265 463 294	265 463 294
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 722	60 722
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 722	60 722
020		LEŚNICTWO	1 006	1 006
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 006	1 006
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 472	85 472
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 472	85 472
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	293 524	293 524
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	293 524	293 524
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 331 226	1 331 226
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	321 000	321 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	984 780	984 780
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 446	25 446
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 418 927	2 418 927
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 368 827	2 368 827
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	50 100	50 100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 268	37 268
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 268	37 268
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 097 610	18 097 610
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 094 000	18 094 000
	75414	OBRONA CYWILNA	3 610	3 610
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000
851		OCHRONA ZDROWIA	32 100	32 100
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	32 100	32 100

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
852		POMOC SPOŁECZNA	3 248 298	3 248 298
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 458 198	2 458 198
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 000	12 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	28 300	28 300
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	749 800	749 800
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	491 241	491 241
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	472 596	472 596
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 645	18 645
855		RODZINA	238 837 900	238 837 900
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	187 946 000	187 946 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 406 600	43 406 600
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 223 600	6 223 600
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	571 900	571 900
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	490 900	490 900
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	198 900	198 900
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	460 900	460 900
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000	70 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	70 000	70 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 900	390 900
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 900	390 900

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Dochody i wydatki ogółem	3 244 958	3 244 958
		Gmina	2 510 843	2 510 843
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 105 843	2 105 843
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 105 843	2 105 843
851		OCHRONA ZDROWIA	325 000	325 000
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	325 000	325 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	80 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	80 000	80 000
		Powiat	734 115	734 115
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 582	34 582
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 582	34 582
855		RODZINA	699 533	699 533
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	246 113	246 113
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	453 420	453 420

Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2020
	Razem rozchody	39 790 532
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	26 300 000
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	2 283 913
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	11 206 619

BUDŻET MIASTA RZESZOWA **na 2020 r. - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 558 135 287	II. WYDATKI	1 692 831 242
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 375 822 567	wydatki bieżące	1 343 571 634
- <i>wynik bieżący</i>	32 250 933		
dochody majątkowe	182 312 720	wydatki majątkowe	349 259 608
- wynik (I-II) deficyt	-134 695 955		
III. PRZYCHODY	174 486 487	IV. ROZCHODY	39 790 532
- emisja obligacji	70 000 000	- wykup obligacji	26 300 000
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	6 486 487	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 283 913
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	98 000 000	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	11 206 619
Ogółem I + III	1 732 621 774	Ogółem II + IV	1 732 621 774

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Wydatki razem	690 000
	Wydatki bieżące	190 000
	dotacje	190 000
	Wydatki majątkowe	500 000
	dotacje na inwestycje	500 000
	Zadania własne	690 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	690 000
92106	TEATRY	50 000
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację "Międzynarodowego Festiwalu TRANS/MISJE - WSCHÓD SZTUKI Rzeszów-Batumi-Odessa-Wilno"	50 000
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łąncucie"	100 000
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację koncertu dla mieszkańców Rzeszowa	40 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	500 000
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego - wspieranie produkcji filmowej	500 000

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Wydatki razem	75 108 952
	Wydatki bieżące	75 108 952
	dotacje	75 108 952
	Zadania własne	75 108 952
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 034 952
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 864 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 771 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	6 093 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	692 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	692 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	279 666
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	124 233
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	155 433
80104	PRZEDSZKOLA	15 241 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	11 425 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 816 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 502 836
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 502 836
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	9 000
80115	TECHNIKA	2 951 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 172 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 779 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	9 297 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	9 297 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 607 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	2 607 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 349 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 763 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	4 586 000
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	11 518 480

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	11 188 465
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	330 015
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 736 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 559 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	177 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	39 970
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	39 970
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	948 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	594 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	354 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 074 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 842 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 841 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 460 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 092 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	368 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	67 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	67 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 705 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 705 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Wydatki razem	15 219 799
	Wydatki bieżące	15 219 799
	dotacje	15 219 799
	Zadania własne	15 219 799
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 219 799
92106	TEATRY	3 345 500
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maski	3 345 500
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 910 593
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	4 910 593
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 651 733
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 171 733
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	480 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 881 973
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	4 881 973
92118	MUZEA	430 000
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	430 000

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Wydatki razem	578 983
	Wydatki bieżące	578 983
	dotacje	578 983
	Wydatki majątkowe	0
	dotacje na inwestycje	0
	Zadania własne	578 983
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	578 983
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	379 883
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. 640 lat Pobitna - cykl imprez sportowych i edukacyjnych w rocznicę lokowania Pobitna	50 000
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Dzień Dziecka na terenie Osiedla Franciszka Kotuli	30 000
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Od Juniora do Seniora	50 000
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Drabinianka	50 000
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Podłącz się pod kulturę (osiedle Budziwój)	50 000
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Reggae Nad Wisłokiem 2020	50 000
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Rodzinny Piknik Integracyjny na osiedlu Przybyszówka	49 883
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenach osiedlowego parku i w osiedlowym klubie (osiedle Krakowska Południe)	50 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	199 100
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Działania sportowe i edukacyjno-kulturalne skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów z osiedla Kmity	50 000
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Od przedszkola do seniora - imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców osiedla "Nowe Miasto"	49 100
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Piastów	50 000
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. RzeszOFF Street Dance Festival - warsztaty i zawody taneczne street dance	50 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Wydatki razem	13 051 109
	Wydatki bieżące	12 051 109
	dotacje	12 051 109
	Wydatki majątkowe	1 000 000
	dotacje na inwestycje	1 000 000
	Zadania własne	13 051 109
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000
01008	MELIORACJE WODNE	50 000
	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug przepływających przez teren Miasta Rzeszowa	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	560 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	180 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	180 000
80104	PRZEDSZKOLA	360 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	360 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	20 000
851	OCHRONA ZDROWIA	1 830 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 000 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 000 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	830 000
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin	480 000
	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	350 000
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach	60 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 354 742
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	84 533
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	84 533
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 270 209
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie	4 270 209
855	RODZINA	2 130 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	630 000
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	630 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 500 000
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 056 367
92116	BIBLIOTEKI	4 056 367
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn: "Dostęp do serwisu - elektronicznej wypożyczalni e-booków".	48 000
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	3 958 367
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Biblioteka miejscem spotkań i kreatywności	50 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Wydatki razem	12 810 093
	Wydatki bieżące	12 055 093
	dotacje	12 055 093
	Wydatki majątkowe	755 000
	dotacje na inwestycje	755 000
	Zadania własne	11 673 101
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000
01008	MELIORACJE WODNE	20 000
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami	20 000
630	TURYSTYKA	40 000
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	40 000
	Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej	20 000
	Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań	20 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000
	Dotacja celowa na prowadzenie edukacyjnej i informacyjnej działalności wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów	30 000
	Dotacja celowa na prowadzenie punktu poradnictwa konsumenckiego na terenie Miasta Rzeszowa	10 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	855 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	855 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zadanie pn. Modernizacja sprzętu jednostki OSP dla zapewnienia efektywniejszych działań oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa Rzeszowian	455 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Remont i doposażenie pomieszczeń strażnicy OSP Rzeszów - Bzianka	200 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zadanie pn. Bezpieczeństwo mieszkańców i miasta. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego wraz ze sprzętem ratownictwa technicznego do ratowania życia i mienia mieszkańców Rzeszowa	200 000
851	OCHRONA ZDROWIA	2 738 100

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	275 000
	Dotacja celowa na aktywizację osób niesamodzielnych oraz wsparcie ich opiekunów poprzez wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych metod rehabilitacji	60 000
	Dotacja celowa na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków	15 000
	Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	70 000
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	130 000
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	50 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 413 100
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	500 000
	Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	150 000
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	723 100
	Dotacje celowe na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonych przestępstwem	30 000
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	150 000
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów	100 000
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasta Rzeszów	500 000
	Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	180 000
	Dotacje celowe na szkolenie kadry pedagogicznej w celu pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki uzależnień, w tym z zakresu odpowiedzialności prawnej, psychologii oraz terapii	20 000
	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	20 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Dotacje celowe na zbadanie wiedzy na temat skutków zażywania psychoaktywnych substancji chemicznych oraz kształtowania się zjawiska uzależnień behawioralnych wśród uczniów szkół rzeszowskich, diagnoza i analiza dynamiki zjawiska oraz upowszechnienie badań	40 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 667 210
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 703 090
	Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	81 760
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	1 462 920
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi	158 410
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	69 120
	Dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Miasta Rzeszowa, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	69 120
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	895 000
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	50 000
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych	620 000
	Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	130 000
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	55 000
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych	40 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	344 484
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	134 484
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	134 484
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym - Senior w mieście, Senioralia Rzeszowskie	100 000
	Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i w Klubie Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury Osiedla 1000 Lecia przy ul. Kochanowskiego 29	50 000
	Dotacje celowe na prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+	35 000
	Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 605 028

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	918 400
	Dotacja przedmiotowa dla EkoGłóg Sp. z o.o w Głogowie Młp.	41 000
	Dotacja przedmiotowa dla GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o w Boguchwale	497 400
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	380 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	586 628
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	586 628
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	798 279
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	230 279
	Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwację dzieł sztuki sakralnej z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie	8 708
	Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie wnętrza Kościoła i Klasztoru OO. Bernardynów	136 571
	Dotacja celowa dla Parafii pw. Św. Huberta w Rzeszowie - Miłocinie na prace konserwatorskie polichromii ściennej w Kaplicy Św. Huberta	85 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	568 000
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2020"	50 000
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Letni piknik rodzinny z kulturą marynistyczną - Rzeszowski Zalew 2020	50 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	20 000
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	448 000
926	KULTURA FIZYCZNA	2 565 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 565 000
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	50 000
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie miasta Rzeszów	140 000
	Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	1 255 000
	Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	1 070 000
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	99 212
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 212
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 212
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	19 212
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	80 000
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	80 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 037 780
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	256 080
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	256 080
	Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	256 080
852	POMOC SPOŁECZNA	781 700
85203	OŚRODKI WSPARCIA	181 700
	Dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	181 700
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	600 000
	Dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Rzeszowa	600 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW rachunku dochodów jednostek oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
OGÓŁEM		7 746 340	7 746 340
1	I Liceum Ogólnokształcące	118 450	118 450
2	II Liceum Ogólnokształcące	116 000	116 000
3	III Liceum Ogólnokształcące	185 900	185 900
4	IV Liceum Ogólnokształcące	112 000	112 000
5	VIII Liceum Ogólnokształcące	350 000	350 000
6	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	101 900	101 900
7	Centrum Kształcenia Zawodowego	234 000	234 000
8	Młodzieżowy Dom Kultury	1 030 000	1 030 000
9	Przedszkole Nr 2	5 000	5 000
10	Przedszkole Nr 3	7 000	7 000
11	Przedszkole Nr 4	3 010	3 010
12	Przedszkole Nr 7	8 200	8 200
13	Przedszkole Nr 9	12 420	12 420
14	Przedszkole Nr 11	10 600	10 600
15	Przedszkole Nr 12	7 000	7 000
16	Przedszkole Nr 13	2 600	2 600
17	Przedszkole Nr 14	20 000	20 000
18	Przedszkole Nr 15	4 050	4 050
19	Przedszkole Nr 16	9 600	9 600
20	Przedszkole Nr 17	10 550	10 550
21	Przedszkole Nr 18	12 000	12 000
22	Przedszkole Nr 19	1 000	1 000
23	Przedszkole Nr 20	18 300	18 300
24	Przedszkole Nr 22	18 000	18 000
25	Przedszkole Nr 23	20 000	20 000
26	Przedszkole Nr 24	17 000	17 000
27	Przedszkole Nr 28	7 000	7 000
28	Przedszkole Nr 29	4 000	4 000
29	Przedszkole Nr 32	17 000	17 000
30	Przedszkole Nr 33	6 000	6 000
31	Przedszkole Nr 36	12 800	12 800
32	Przedszkole Nr 37	15 100	15 100
33	Przedszkole Nr 38	8 000	8 000
34	Przedszkole Nr 40	6 000	6 000
35	Przedszkole Nr 41	1 750	1 750
36	Przedszkole Nr 42	1 000	1 000
37	Przedszkole Nr 43	2 800	2 800
38	Szkoła Podstawowa Nr 1	83 500	83 500
39	Szkoła Podstawowa Nr 2	80 000	80 000

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
40	Szkoła Podstawowa Nr 3	66 400	66 400
41	Szkoła Podstawowa Nr 5	235 000	235 000
42	Szkoła Podstawowa Nr 8	128 700	128 700
43	Szkoła Podstawowa Nr 9	15 000	15 000
44	Szkoła Podstawowa Nr 10	122 200	122 200
45	Szkoła Podstawowa Nr 11	91 000	91 000
46	Szkoła Podstawowa Nr 16	160 000	160 000
47	Szkoła Podstawowa Nr 17	50 000	50 000
48	Szkoła Podstawowa Nr 18	367 000	367 000
49	Szkoła Podstawowa Nr 21	176 500	176 500
50	Szkoła Podstawowa Nr 22	36 000	36 000
51	Szkoła Podstawowa Nr 24	62 000	62 000
52	Szkoła Podstawowa Nr 25	130 600	130 600
53	Szkoła Podstawowa Nr 28	161 780	161 780
54	Szkoła Podstawowa Nr 29	155 000	155 000
55	Szkoła Podstawowa Nr 31	100 000	100 000
56	Szkoła Podstawowa Nr 34	1 500	1 500
57	Zespół Szkół Nr 1	225 800	225 800
58	Zespół Szkół Nr 2	100 000	100 000
59	Zespół Szkół Agropredsiębiorczości	450	450
60	Zespół Szkół Ekonomicznych	53 300	53 300
61	Zespół Szkół Elektronicznych	135 000	135 000
62	Zespół Szkół Energetycznych	87 500	87 500
63	Zespół Szkół Gospodarczych	143 000	143 000
64	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	142 230	142 230
65	Zespół Szkół Mechanicznych	46 000	46 000
66	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	117 500	117 500
67	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	62 100	62 100
68	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	150 000	150 000
69	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	43 000	43 000
70	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	10 200	10 200
71	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	43 000	43 000
72	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	30 000	30 000
73	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	40 500	40 500
74	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	103 000	103 000
75	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	36 000	36 000
76	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	46 200	46 200
77	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	86 000	86 000
78	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	45 650	45 650
79	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	55 000	55 000
80	Zespół Szkół Plastycznych	81 500	81 500
81	Zespół Szkół Samochodowych	55 000	55 000
82	Zespół Szkół Specjalnych	175 000	175 000
83	Zespół Szkół Sportowych	630 000	630 000
84	Zespół Szkół Spożywczych	204 200	204 200
85	Zespół Szkół Technicznych	61 000	61 000

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem				918 400
900	90001	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie		380 000
			dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	57 100
			dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	25 400
			dopłata do odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	272 000
			dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	25 500
900	90001	GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. w Boguchwale		497 400
			dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	200
			dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	455 000
			dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	42 200
900	90001	EkoGłóg Sp. z o.o. Głógów Małopolski		41 000
			dopłata do odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	37 000
			dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody	4 000

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA RZESZOWA
NA 2020 ROK

Uchwała budżetowa na 2020 rok została przygotowana w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn.zm.),
- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r, poz. 1530 z późn. zm.),
- ustawę z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r, poz. 511 z późn. zm.),
- ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506 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,
- szacunki własne na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2019 roku,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości **1 558 135 287 zł.**

Na kwotę tę składają się:

<i>I. Dochody bieżące</i>	1 375 822 567 zł
<i>II. Dochody majątkowe</i>	182 312 720 zł

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn.zm.) dochody budżetu ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

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.

<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>60 722 zł</u>
---	-------------------------

Dochody bieżące – 60 722 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	60 722 zł
---	------------------

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	60 722 zł
---	-----------

- | | |
|---|-------|
| • Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 86 zł |
|---|-------|

Dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. (Dz. U. z 2018 r, poz. 908, z późn. zm).

• Pozostała działalność	60 636 zł
Na podstawie pisma, znak : F.I.3110.16.2019 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	
<u>020 Leśnictwo</u>	1 006 zł
<i>Dochody bieżące – 1 006 zł</i>	
Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 006 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 006 zł
• Pozostała działalność	1 006 zł
Dotacja została przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r, poz. 908 z późn. zm).	
<u>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>17 797 415 zł</u>
<i>Dochody majątkowe – 17 797 415 zł</i>	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 797 415 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	17 797 415 zł
<i>Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych –projekt parasolowy</i>	<i>1 920 000 zł</i>
<i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF- projekt parasolowy</i>	<i>6 983 164 zł</i>
<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	<i>8 894 251 zł</i>
<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>120 528 611 zł</u>
<i>Dochody bieżące – 49 293 155 zł</i>	
Dochody własne	49 183 843 zł
Wpływy z opłat	41 000 zł
<i>Różne opłaty</i>	<i>34 000 zł</i>
Są to dochody z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.	
<i>Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>7 000 zł</i>
Opłatę tę pobiera się na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r, poz. 916).	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	47 037 000 zł
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>12 791 000 zł</i>

Szacuje się dochody z dzierżawy:

- autobusów w wysokości 12 727 000 zł,
- miejsc na reklamę i ogłoszenia w wysokości 4 000 zł,
- pomieszczeń na dworcu lokalnym w wysokości 35 000 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 25 000 zł planuje się pozyskać za udostępnienie nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 33 326 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r, poz. 2016 z późn.zm.), 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 202) oraz uchwałę Nr XVI/307/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszowa, szacuje się dochody:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 32 800 000 zł,
- za aktualizację informacji przystankowej w kwocie 26 000 zł,
- refakturowanie energii elektrycznej do napędu autobusów w kwocie 500 000 zł.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 120 000 zł

Są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 100 000 zł. Pozostałe dochody to odszkodowania za uszkodzone mienie, sprzedaż złomu.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 800 000 zł

Ww. kwotę planuje się uzyskać z tytułu mandatów za jazdę bez biletów. Mandaty pobiera się na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1981 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r, poz. 1983 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXVI/573/2016 z 17 maja 2016 r. Rady Miasta Rzeszowa w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 2 105 843 zł

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

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 85 472 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 85 472 zł

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.16.2019 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2018 r, poz.1990 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2017 r, poz. 1260 z późn.zm), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U z 2019 r, poz. 58 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2018 r, poz. 1474).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 23 840 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia 23 840 zł

- *Integracja różnych systemów transportu zbiorowego w Rzeszowie* 11 920 zł
- *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie* 11 920 zł

Dochody majątkowe –71 235 456 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 71 235 456 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia 71 235 456 zł

- *Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej PKA* 425 000 zł
- *Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie* 54 859 377 zł
- *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie* 15 951 079 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 29 015 924 zł

Dochody bieżące –8 955 924 zł

Dochody własne 8 662 400 zł

Wpływy z opłat 3 338 400 zł

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 017 000 zł

Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu została uwzględniona uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr II/34/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99 % bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu wieczystemu użytkownikowi oraz od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym. Uwzględniono także zwiększenie dochodów z tytułu aktualizacji opłat wynikających ze wzrostu wartości nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie. Przewiduje się dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych w wysokości 528 000 zł, zaś od osób prawnych 2 489 000 zł.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 321 400 zł

Przewiduje się dochody w ww. wysokości za trwały zarząd, użytkowanie oraz za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych.

Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu została uwzględniona uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr II/34/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99 % bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu wieczystemu użytkownikowi oraz od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym. Uwzględniono także zwiększenie dochodów z tytułu aktualizacji opłat wynikających ze wzrostu wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie i trwały zarząd.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 882 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 882 000 zł

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 3) i pkt 4) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostki (Dz. U. z 2019 r, poz. 1530 z późn. zm.), jednostki budżetowe mają obowiązek odprowadzić do budżetu Miasta dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody w wysokości 1 592 000 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 1 290 000 zł. Czynsz dzierżawny za grunty

pod pawilony handlowe pobierany jest na podstawie Uchwały Nr XVII/344/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych, Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VI/366/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia miesięcznych stawek czynszu z tytułu odpłatności za udostępnienie nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów zlokalizowanych na miejskich placach targowych w Rzeszowie, a także Uchwały nr LV/1017/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zasad najmu gminnych lokali użytkowych, Uchwały Nr XLII/921/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości na miejskim placu targowym przy ul. Gen. Dworaka.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 442 000 zł
--	--------------

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości (Dz. U. z 2018 r, poz. 2204 z późn. zm.).

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	293 524 zł
---	-------------------

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	293 524 zł
---	------------

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 293 524 zł
- z tego: na obsługę zadań-130 687 zł

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.16.2019 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dochody majątkowe – 20 060 000 zł

Dochody własne	20 060 000 zł
-----------------------	----------------------

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 060 000 zł
--	---------------

<i>Wpływy ze sprzedaży majątku</i>	<i>20 000 000 zł</i>
------------------------------------	----------------------

Przewiduje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży 90 lokali mieszkalnych, sprzedaży nieruchomości, m.in.: przy ul. Paderewskiego, ul. Żywicznej- Borowej, ul. Potockiego, ul. Targowej, ul. Olchowej, ul. Krogulskiego oraz sprzedaży działek budowlanych a także z tytułu zwrotu nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną oraz usługową.

<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>60 000 zł</i>
--	------------------

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. Przewiduje się wpływy do budżetu Miasta z tytułu opłaty przekształceniowej w ww. wysokości.

<u>Dz. 710 Działalność usługowa</u>	<u>4 698 935 zł</u>
--	----------------------------

Dochody bieżące – 4 698 935 zł

Dochody własne	3 150 026 zł
-----------------------	---------------------

Wpływy z opłat	1 950 000 zł
----------------	--------------

<i>Wpływy z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 950 000 zł</i>
---	---------------------

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 (Dz. U. z 2019 r, poz. 725). Dochody te w szczególności dotyczą :

- opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, opłat za czynności związane z prowadzeniem baz danych osnów geodezyjnych, baz danych ewidencji gruntów, budynków i mapy zasadniczej,
- opłat za udzielanie informacji - poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych i kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie,
- opłat za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, rejestru cen i wartości nieruchomości.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 200 000 zł
--	--------------

<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 200 000 zł</i>
--	---------------------

Są to wpływy z tytułu opłat za sprzedaż miejsc na cmentarzu, za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych. Dochody te wprowadza się do budżetu na podstawie Zarządzenia Nr VII/1459/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Miasta Rzeszowa.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26 zł
--	-------

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

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 331 226 zł
---	---------------------

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 331 226 zł
---	--------------

- | | |
|--|-------------------|
| • zadania z zakresu geodezji i kartografii | 321 000 zł, |
| <i>z tego: na obsługę zadań-</i> | <i>221 000 zł</i> |
| • nadzór budowlany | 984 780 zł, |
| • pozostała działalność | 25 446 zł. |

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.16.2019 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r, poz. 868 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r, poz. 1945 z późn.zm.).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	217 683 zł
--	-------------------

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	217 683 zł
--	------------

<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania -przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	<i>17 683 zł</i>
---	------------------

<u>Dz. 720 Informatyka</u>	<u>2 125 998 zł</u>
-----------------------------------	----------------------------

Dochody bieżące – 2 205 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 205 zł
--	----------

<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>2 205 zł</i>
--	-----------------

Dochody majątkowe – 2 123 793 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **2 123 793 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 123 793 zł

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 2 123 793 zł

Dz. 750 Administracja publiczna **3 537 843 zł**

Dochody bieżące – 3 537 843 zł

Dochody własne **75 416 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 75 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 75 000 zł

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 416 zł

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

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa **2 488 927 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z tego: 2 418 927 zł

- urzędy wojewódzkie 2 368 827 zł
- kwalifikacja wojskowa 50 100 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.16.2019 Wojewody Podkarpackiego Miasto otrzymało środki na realizację ww. zadań.

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 70 000 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.16.2019 Wojewody Podkarpackiego Miasto otrzymało dotację na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **973 500 zł**

Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie 973 500 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **37 268 zł**

Dochody bieżące – 37 268 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa **37 268 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 37 268 zł

Do budżetu Miasta wpłyną środki z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **19 080 400 zł**

Dochody bieżące – 16 481 400 zł

Dochody własne **160 790 zł**

Wpływy z opłat 4 000 zł

Różne opłaty 4 000 zł

Są to dochody z tytułu upomnień, wystawianych przez Straż Miejską oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej .

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 154 000 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 000 zł

Planuje się dochody z tytułu wynagrodzeń dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz składek z Urzędu Skarbowego.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 150 000 zł

Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 928 z późn.zm.) 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.

Pozostałe odsetki 1 000 zł

Straż Miejska planuje odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 790 zł

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

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa **16 320 610 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 16 320 610 zł

- obrona cywilna 3 610 zł,
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 16 317 000 zł.

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.16.2019 Wojewody Podkarpackiego, zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dochody majątkowe – 2 599 000 zł

Dochody własne **2 000 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 000 zł

<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000 zł
Są to dochody ze sprzedaży złomu przez Straż Miejską.	
Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	2 597 000 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 777 000 zł
Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.16.2019 Wojewody Podkarpackiego, zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie”.	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	820 000 zł
<i>Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzeszów –Dębina</i>	<i>410 000 zł</i>
<i>Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzeszów –Przybyszówka</i>	<i>410 000 zł</i>
<u>Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości</u>	<u>528 000 zł</u>
<i>Dochody bieżące – 528 000 zł</i>	
Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	528 000 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	528 000 zł
Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.16.2019 Wojewody Podkarpackiego, zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.	
<u>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>522 743 995 zł</u>
<i>Dochody bieżące – 522 743 995 zł</i>	
Dochody własne	522 743 995 zł
Wpływy z podatków	494 940 695 zł
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych z tego:</i>	<i>312 867 141 zł</i>
<i>a) 38,16 % udział w PIT dla gminy – 246 622 807 zł</i>	
<i>b) 10,25 % udział w PIT dla powiatu – 66 244 334 zł</i>	
Przekazana przez Ministra Rozwoju i Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, z uwagi na fakt, iż dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody z tego tytułu mogą w trakcie roku budżetowego ulec zmianie („in plus” lub „in minus”). Rzeczywiste kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów, po uchwaleniu przez Sejm, ustawy budżetowej na 2020 rok.	
<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	<i>254 744 zł</i>

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 w ww. wysokości.

Podatek dochodowy od osób prawnych 30 000 000 zł
z tego:

a) 6,71% udział w CIT dla gminy – 24 800 000 zł

b) 1,40 % udział w CIT dla powiatu – 5 200 000 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.

Podatek od nieruchomości 124 000 000 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 2020 r. oraz stawki obowiązujące w 2019 r. z uwzględnieniem zmian stawek w 2020 r. Planuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 124 000 000 zł. 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.

Podatek leśny 10 000 zł

Podatek leśny został zaplanowany w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2019 r. Zakłada się, że wpływy z tego podatku wyniosą 10 000 zł.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 888 z późn. zm) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ 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 18 października 2019 r. wynika, że cena ta za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 za 1 m³ (M.P. z 2019, poz.1018).

Podatek rolny 1 200 000 zł

Podatek wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2019 r. oraz średnią cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2019 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 18 października 2019 r. wynika, że średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1 dt (M.P. z 2019 r, poz. 1017). Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 1256 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego użytków rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Szacuje się, że wpływy z tego podatku wyniosą 1 200 000 zł.

Podatek od środków transportowych 5 400 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2020 r. z uwzględnieniem stawek obowiązujących od 2018 r. ponieważ nie przewiduje się zmian stawek na 2020 r. Szacuje się, że wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu wyniosą 5 400 000 zł. 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.

*Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej* 238 510 zł

Na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r, poz. 43 z późn. zm.), podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2020 r. zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.

Podatek od spadków i darowizn

1 970 300 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 (Dz. U. z 2018 r, poz.644 z późn.zm.).

Podatek od czynności cywilnoprawnych

19 000 000 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1150 z późn.zm.). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. 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).

Podatek ten został ustalony w oparciu o przewidywane wpływy do budżetu Miasta w 2019 r.

Wpływy z opłat

27 803 300 zł

Wpływy z opłaty skarbowej

4 600 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane na podstawie analizy wykonania za 8 miesięcy 2019 roku. Szacuje się, że wykonanie tej pozycji dochodów w 2020 r. zostanie osiągnięte na poziomie wyższym niż założone wykonanie w 2019 r. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r, poz. 1000 z późn. zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia , koncesji),
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego podpisu.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

35 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r, poz. 58 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2012 r, poz. 97 z późn. zm.), do budżetu wprowadza się ww. kwotę dochodów.

Wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej

1 900 zł

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r, poz. 2003) kartę wędkarską wydaje starosta. Dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. Wysokość opłaty za wydawanie karty wędkarskiej wynosi 10 zł.

Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne

160 000 zł

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Szacuje się na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2019 r., że wpływy z tego tytułu wyniosą 160 000 zł. 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Od 2020 r. opłaty za czynności egzekucyjne realizowane przez Oddział Egzekucji Podatków i Opłat ujmowane będą w budżecie w rozdz. 75618, ponieważ oddział ten egzekwuje wszystkie podatki i opłaty do ustalenia i pobierania których właściwa jest gmina (np. mandaty straży miejskiej, odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień).

Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców

1 254 000 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VIII/135/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2011 r. za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wpływy z różnych opłat

62 400 zł

Są to wpływy m.in.:

- 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,
- z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne na wykonywanie transportu drogowego pobierane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- z opłat za udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

Ponadto do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu wpisów do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz dochody z tytułu wpisu do rejestru instruktorów i rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

500 000 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.).

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

5 800 000 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1601).

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

300 000 zł

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie za 8 miesięcy w 2019 r., tj. w kwocie 300 000 zł. Od 9 października 2014 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8% w stosunku rocznym. Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) 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.

Wpływy z opłaty targowej

1 060 000 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 stanowi dochody planowane do uzyskania z targowisk przy ulicach: Moniuszki, Targowej, Dworaka, Staszica, Lubelskiej Agro-Hurt S.A., Placu Wolności, oraz giełdy samochodowej w Załężu. Wielkość wpływów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2019 r. oraz w oparciu o uchwałę Nr XVIII/373/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Rzeszowa opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

3 700 000 zł

Wielkość dochodów wyszacowana została w oparciu o wykonanie za 8 miesięcy 2019 r. Założono, że wpływy te wyniosą 3 700 000 zł. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r, poz. 868 z późn.zm.) okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. 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. 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 a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

4 300 000 zł

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r, poz. 2277 z późn. zm.) 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. Planowana kwota wpływów oszacowana została na podstawie wartości osiąganych w poprzednich latach, przy niezmienionych warunkach na rynku w obrocie detalicznym napojów alkoholowych.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

1 250 000 zł

Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 2068 z późn.zm.) 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.

Wpływy z opłaty parkingowej

4 720 000 zł

- *Opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie*

100 000 zł

Wpływy z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie usuniętych administracyjnie pojazdów na parking przy ul. Leszczyńskiego, reguluje uchwała Nr XXXVI/725/2012 Rady Miasta Rzeszowa z 28 sierpnia 2012 r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie.

- *Opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym
tj. strefie płatnego parkowania*

4 620 000 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. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru.

Wpływy z opłaty adiacenckiej

25 000 zł

Opłatę adiacencką, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz. 121 z późn. zm.), nakłada Gmina w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanych podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem w infrastrukturę techniczną z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł niepodlegających zwrotowi albo opłaty ustalonej w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości. Wysokość stawki procentowej tej opłaty nie może być wyższa niż 30 % różnicy wartości nieruchomości.

Wpływy z renty planistycznej

35 000 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 (Dz. U. z 2018 r, poz. 1945 z późn. zm.). Opłata ta jest określana w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Jej wysokość nie może zostać zapisana w planie miejscowym, w wysokości wyższej niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Dz. 758 Różne rozliczenia

392 393 201 zł

Dochody bieżące – 392 393 201 zł

Dochody własne

7 903 210 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

7 303 210 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe

7 303 210 zł

Planuje się wpływy z jednostek budżetowych z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

600 000 zł

Wpływy w ww. wysokości planuje się pozyskać z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

384 489 991 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

372 120 008 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.

Z pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wynika, że w kwocie subwencji oświatowej zostały uwzględnione zmiany, z zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W lutym 2020 r. Miasto otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2019 rok.

Część równoważąca subwencji ogólnej

12 369 983 zł

- wyrównanie różnic z tytułu dodatków mieszkaniowych
- wyrównanie różnic pomiędzy długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta

377 381 zł

7 722 393 zł

- na funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy 4 270 209 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona wg zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r, znak: ST3.4750.31.2019).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została podzielona zgodnie z art. 23 ust.1, art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r., znak: ST8.4750.8.2019).

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie

25 895 679 zł

Dochody bieżące – 25 887 279 zł

Dochody własne

17 681 748 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 660 000 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin a uczęszczające do przedszkoli w Rzeszowie.

Wpływy z opłat 9 107 986 zł

Wpływy z różnych opłat 51 693 zł

Są to wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych. Naliczane są na podstawie § 26 ust 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 2245) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r, poz. 1000 z późn. zm.).

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 720 693 zł

Opłata ta jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LII/1227/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do 5 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

Opłata za wyżywienie w przedszkolach 6 335 600 zł

Są to dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 903 762 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11 800 zł

Są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 25, Szkole Podstawowej Nr 34 i Centrum Kształcenia Praktycznego.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 437 532 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w wysokości 7 346 250 zł. Pozostałe dochody związane są z kształceniem praktycznym uczniów w szkołach zawodowych.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 445 380 zł

Dochody te to planowane wpływy za korzystanie personelu z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz zwrot 0,3% od składek ZUS za terminowe płacenie należności.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 2 100 zł

Planuje się wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów.

Wpływy z pozostałych odsetek 5 650 zł

Planuje się odsetki w jednostkach oświatowych od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpływów za wynajem pomieszczeń.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn 1 300 zł

Planuje się dochody z tego tytułu w Zespole Szkół Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 29, Szkole Podstawowej Nr 18, Szkole Podstawowej Nr 34.

Środki pozyskane z innych źródeł 10 000 zł

Do budżetu wpłyną środki przyznane przez Narodowy Bank Polski w Warszawie na realizację projektu „Zaczarowany złoty” w ramach konkursu grantowego „Polski złoty ma sto lat”.

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 6 390 900 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 6 000 000 zł

Wprowadza się dotację w ww. kwocie na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 390 900 zł

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynie dotacja na realizację rządowego programu „Za życiem”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 814 631 zł

Erasmus+ 778 978 zł

Program przyczynia się do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększy ich szanse na zatrudnienie. Przyczynia się także do modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

- Akcja 1: Mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
- Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
- Akcja 3: Wsparcie reform w obszarze edukacji.

W 2020 roku w ramach tego programu realizowane będą projekty, które są finansowane w 100% z budżetu Unii Europejskiej. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przekazuje środki finansowe w wysokości 80 % przyznanego dofinansowania. Pozostałe 20 % Miasto Rzeszów „zakłada” z własnych środków, które refundowane są po całkowitym rozliczeniu projektów.

Przedmiotem projektów realizowanych w ramach tego programu są zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół zawodowych oraz kursy metodyczno-językowe dla nauczycieli. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przekazuje środki finansowe w wysokości 80 % lub 90% przyznanego dofinansowania. Pozostałe 20 % lub 10% Miasto Rzeszów „zakłada” z własnych środków, które refundowane są po całkowitym rozliczeniu projektów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

861 687 zł

Przedmiotem projektów realizowanych w ramach tego programu jest ;

- zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego,
- podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz wzrost kompetencji nauczycieli,
- poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Środki na realizację projektów przekazywane będą przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Dochody majątkowe – 8 400 zł

Dochody własne **8 400 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 8 400 zł

Wpływy ze sprzedaży majątku 8 400 zł

Są to dochody planowane do pozyskania ze sprzedaży złomu w niektórych jednostkach oświatowych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia**986 100 zł*****Dochody bieżące – 986 100 zł***

Dochody własne **954 000 zł**

Wpływy z opłat 4 000 zł

Różne opłaty 4 000 zł

Są to dochody planowane do pozyskania z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Izbę Wytrzeźwień.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 625 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 625 000 zł

Planuje się dochody z tytułu pobytu pacjentów w Izbie Wytrzeźwień. Wysokość opłaty została ustalona przez Radę Miasta Rzeszowa uchwałą Nr XLIII/928/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w kwocie 290 zł za dobę.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego 325 000 zł

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu pobytu mieszkańców z tych gmin w Izbie Wytrzeźwień.

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa **32 100 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 32 100 zł

Zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego, znak: F.I.3110.16.2019, do budżetu Miasta wpłyną środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dz. 852 Pomoc społeczna **27 947 595 zł**

Dochody bieżące – 26 324 695 zł

Dochody własne **10 337 915 zł**

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 122 000 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 uzyskiwane przez jednostki budżetowe 10 211 479 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 920 zł

Są to dochody pozyskane z domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 10 119 135 zł
z tego:

- odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 1 023 385 zł

Na podstawie uchwały Nr IX/189/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2019 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 wysokości 750 000 zł. Na mocy uchwały Rady Miasta opłata za usługi opiekuńcze wynosi 15 zł za godzinę. Odpłatnością za świadczone usługi objętych zostanie 771 podopiecznych.

- odpłatności osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w DPS 996 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r, poz. 1507 z późn. zm.) wprowadza się do budżetu odpłatności od osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej.

- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej 7 874 950 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r, poz. 1507 z późn. zm.) powyższy dochód stanowi odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta.

- odpłatność za pobyt w schronisku 48 000 zł

Uchwała Nr XXX/646/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalania zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku.

- odpłatności za pobyt oraz wyżywienie w ośrodku wsparcia 125 000 zł

Planuje się ww. dochody na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r, poz. 1507 z późn. zm.), uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XXVIII/193/2004 z 12 października 2004 r.

w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz na podstawie Zarządzenia Nr 36/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia w Rzeszowie, ul. Seniora 2.

- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie 50 000 zł

Na podstawie uchwały Nr IX/189/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę 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 wpływ do budżetu ww. kwoty.

- wpłaty za mieszkania chronione 1 800 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r, poz. 1507 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXVII/192/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 października 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych planuje się dochody w ww. wysokości.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego m.in.: 84 374 zł

- zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zwroty zasiłków okresowych podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zwroty zasiłków stałych, wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
- wpłaty od innych gmin właściwych ze względu na ostatnie zameldowanie na pobyt stały osoby bezdomnej, przebywającej w schronisku na terenie Rzeszowa.

Dochody zostają wprowadzone do budżetu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r, poz. 1507 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 2220 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r, poz. 670 z późn. zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r, poz. 1111 z późn.zm.), ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r, poz. 2134 z późn.zm.).

Kwota w wysokości 76 100 zł stanowi odpłatności za leki, refundację wynagrodzenia Płatnik od ZUS i US, refundację za media w domach pomocy społecznej.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 50 zł

Jest to darowizna, która wpłynie do domu pomocy społecznej, który funkcjonuje przy ul. Powstańców Śląskich.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4 436 zł

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

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 15 765 780 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 12 517 482 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 246 900 zł,

• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 762 100 zł,
• zasiłki stałe	2 783 300 zł,
• ośrodki pomocy społecznej	1 264 950 zł,
• domy pomocy społecznej	4 460 232 zł
z tego:	
<i>DPS ul. Powstańców Śląskich – 224 616 zł,</i>	
<i>DPS ul. Powstańców Styczniowych – 1 668 576 zł,</i>	
<i>DPS ul. H. Sucharskiego – 417 144 zł,</i>	
<i>DPS ul. Załęska – 2 149 896 zł.</i>	

Na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego, znak: F.I.-3110.16.2019 ustala się dochody w ww. wysokości.

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 248 298 zł
• ośrodki wsparcia	2 458 198 zł,
• ośrodki pomocy społecznej	28 300 zł,
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	749 800 zł,
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego, znak: F.I.-3110.16.2019 ustala się dochody w ww. wysokości.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **221 000 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 221 000 zł

Pokonać niesamodzielność 221 000 zł

Dochody majątkowe – 1 622 900 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa **200 000 zł**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 200 000 zł

Budowa windy w DPS ul. Mjr. H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie 200 000 zł

Planuje się dochody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ww. wysokości.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **1 422 900 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 422 900 zł

Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych 1 422 900 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **526 523 zł**

Dochody bieżące – 526 523 zł

Dochody własne 35 282 zł

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 582 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700 zł
--	--------

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

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	491 241 zł
---	-------------------

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	491 241 zł
---	------------

- | | |
|--|-------------|
| • zespoły do sprawa orzekania o niepełnosprawności | 472 596 zł, |
| • pozostała działalność | 18 645 zł. |

Na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego, znak: F.I.-3110.16.2019 dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przeznaczona na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

<u>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>3 240 710 zł</u>
---	----------------------------

Dochody bieżące – 3 240 460 zł

Dochody własne	3 240 460 zł
-----------------------	---------------------

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 240 460 zł
--	--------------

<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>3 235 760 zł</i>
--	---------------------

Do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w internatach i bursach szkolnych w wysokości 2 717 760 oraz z tytułu zakwaterowania uczniów w internatach w kwocie 518 000 zł.

<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>4 700 zł</i>
---	-----------------

Dochody te to zwrot 0,3% od składek ZUS za terminowe płacenie należności w Młodzieżowym Domu Kultury oraz Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespole szkół Spożywczych.

Dochody majątkowe – 250 zł

Dochody własne	250 zł
-----------------------	---------------

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250 zł
--	--------

<i>Wpływy ze sprzedaży majątku</i>	<i>250 zł</i>
------------------------------------	---------------

Są to dochody planowane do pozyskania ze sprzedaży złomu w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego.

<u>Dz. 855 Rodzina</u>	<u>250 378 023 zł</u>
-------------------------------	------------------------------

Dochody bieżące – 247 378 023 zł

Dochody własne	7 584 402 zł
-----------------------	---------------------

Wpływy z opłat	6 456 601 zł
<i>Oplata stała w żłobkach</i>	<i>6 456 601 zł</i>
Są to dochody przekazywane na konto podstawowe budżetu Miasta przez Miejski Zespół Żłobków z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach.	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	367 900 zł
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>328 500 zł</i>
Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r, poz. 670 z późn. zm.) planuje się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i odsetek od tych świadczeń, podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 243 500 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 (Dz. U z 2019 r, poz. 1111 późn. zm.) wprowadza się dochody na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się na terenie Rzeszowa w kwocie 84 000 zł.	
Ponadto została ujęta refundacja wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu prac społecznie użytecznych w wysokości 1 000 zł.	
<i>Wpływy z odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	<i>16 000 zł</i>
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r, poz. 1111 z późn. zm.) 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.	
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>23 400 zł</i>
Planuje się odsetki od środków na rachunkach bankowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.	
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	699 533 zł
z tego:	
• rodziny zastępcze	246 113 zł,
• działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	453 420 zł.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 368 zł
Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	
Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	238 837 900 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	238 837 900 zł
z tego:	
• świadczenia wychowawcze	187 946 000 zł,

• świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 406 600 zł,
• wspieranie rodziny	6 172 500 zł,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	198 900 zł,
• wspieranie rodziny	51 100 zł,
• rodziny zastępcze	571 900 zł,
• działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	490 900 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **955 721 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 955 721 zł

Maluch do żłobka, rodić do pracy- rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów 955 721 zł

Dochody majątkowe – 3 000 000 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa **3 000 000 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych 3 000 000 zł

Planuje się dochody na budowę żłobka w ww. wysokości.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **91 250 005 zł**

Dochody bieżące – 66 386 366 zł

Dochody własne **66 235 607 zł**

Wpływy z opłat 64 048 388 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 63 497 388 zł

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 (Dz. U z 2018 r, poz. 1454 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/199/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2019r w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalania stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Zgodnie z § 1 uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr X/210/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości obowiązani są wносить opłatę za każdy miesiąc – bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne 80 000 zł

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Szacuje się na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2019 r., że wpływy z tego tytułu wyniosą 80 000 zł. 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 (Dz. U. z 2019 r, poz. 1438 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

<i>Wpływy z różnych opłat</i>	26 000 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	
Są to dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.	
<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	425 000 zł
Planuje się 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 (Dz. U z 2019 r, poz. 1396 z późn.zm.).	
<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000 zł
Dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie za 8 miesięcy w 2019 r, tj. w kwocie 20 000 zł. Od 9 października 2014 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8% w stosunku rocznym. Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn.zm.) odsetek za zwłokę (od raty opłaty) 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.	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 107 219 zł
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 231 233 zł
Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz. 2204 z późn.zm.), do budżetu wpłyną dochody w wysokości 1 070 000 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 targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych, Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VI/366/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia miesięcznych stawek czynszu z tytułu odpłatności za udostępnienie nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów zlokalizowanych na miejskich placach targowych w Rzeszowie, a także Uchwały nr LV/1017/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zasad najmu gminnych lokali użytkowych, Uchwały Nr XLII/921/2017 rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości na miejskim placu targowym przy ul. Gen. Dworaka. Pozostałe dochody to m.in. opłaty za dzierżawę słupów, tablic ogłoszeniowych, wynajem pomieszczeń oraz za korzystanie z szaletów stałych.	
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	408 086 zł
Zgodnie z uchwałą Nr LX/1421/2018 Rady Miasta Rzeszowa z 19 czerwca 2018 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 283 886 zł.	
Pozostałe dochody to opłata za parkowanie pojazdów na parkingach poza pasem drogowym (parking przy ul. Dworaka) w kwocie 120 000 zł a także wpływy z tytułu korzystania z szaletów miejskich oraz refundacja za energię elektryczną także odpłatności pracowników za rozmowy telefoniczne.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	467 900 zł
Planuje się refundację poniesionych wydatków w 2019 r. z tytułu obsługi mediów na targowiskach w wysokości 420 000 zł. Pozostałe wpływy to m.in.: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz odszkodowania za uszkodzone mienie a także zwroty poniesionych kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w związku z windykacją opłat dodatkowych za nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania.	

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000 zł
--	-----------

Do budżetu Miasta wpłyną ww. dochody z tytułu przejęcia przez Miasto opieki nad bezdomnymi psami z terenu gmin Trzebownisko, Świlcza i Głogów Młp., Chmielnik, Świlcza, Czudec, Trzciana.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	150 759 zł
--	-------------------

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	150 759 zł
--	------------

<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>150 759 zł</i>
---	-------------------

Dochody majątkowe – 24 863 639 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 863 639 zł
--	----------------------

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	11 292 980 zł
--	---------------

<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I</i>	<i>11 292 980 zł</i>
--	----------------------

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	13 570 659 zł
--	---------------

<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>13 570 659 zł</i>
---	----------------------

<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>12 891 834 zł</u>
--	-----------------------------

Dochody bieżące – 174 467 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	174 467 zł
--	-------------------

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	174 467 zł
--	------------

<i>Rzeszowskie Piwnice- interaktywna instytucja kultury</i>	<i>174 467 zł</i>
---	-------------------

Dochody majątkowe – 12 717 367 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 717 367 zł
--	----------------------

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 717 367 zł
--	---------------

<i>Rzeszowskie Piwnice- interaktywna instytucja kultury</i>	<i>12 717 367 zł</i>
---	----------------------

<u>Dz. 926 Kultura fizyczna</u>	<u>32 469 500 zł</u>
--	-----------------------------

Dochody bieżące – 6 185 000 zł

Dochody własne	6 185 000 zł
-----------------------	---------------------

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 175 000 zł
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 135 000 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z tytułu wynajmu obiektów sportowych będących w dyspozycji Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (835 000 zł) oraz Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki (300 000 zł).

<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	5 030 000 zł
--	--------------

z tego:

- wpływy do budżetu w kwocie 5 000 000 zł ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: 4 kryte pływalnie, kąpieliska otwarte przy ul. Jałowego i ul. Kwiatkowskiego, korty tenisowe, hala tenisowa, hale sportowe przy ul. Jałowego i Podpromie,
- wpływy ze sprzedaży biletów na lodowiska i wypożyczanie łyżew w kwocie 30 000 zł, przekazywane do budżetu przez Zespół Szkół Sportowych.

<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 000 zł
----------------------------------	-----------

Są to planowane przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z tytułu otrzymanych odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej.

<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10 000 zł
-------------------------------------	-----------

Są to odsetki od niezapłaconych w terminie należności.

Dochody majątkowe – 26 284 500 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	3 600 000 zł
--	---------------------

Do budżetu Miasta wpłynie dotacja przekazana przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na „Budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22”.

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	22 684 500 zł
---	----------------------

Dotacje otrzymane z funduszy celowych	22 684 500 zł
---------------------------------------	---------------

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wpłyną środki w ww. wysokości na:

<i>Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka</i>	11 484 500 zł
--	---------------

<i>Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	3 200 000 zł
--	--------------

<i>Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne</i>	11 600 000 zł
---	---------------

II. PRZYCHODY	174 486 487 zł
----------------------	-----------------------

W budżecie Miasta na 2020 rok planuje się przychody z tytułu:

1) emisji obligacji komunalnych	70 000 000 zł,
2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym	6 486 787 zł,
3) kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	97 500 000 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2020 rok po stronie wydatków wynosi **1 692 831 242 zł**, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano **349 259 608 zł**, co stanowi **20,6 %** wydatków ogółem.

Na realizację zadań własnych Miasta przeznaczono **1 423 662 090 zł**, w tym wydatki majątkowe **347 482 608 zł**,

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, ustalono na podstawie Uchwały Nr IX/165/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Uchwały Nr XI/237/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2020 r. zapisano środki finansowe w wysokości 10 000 000 zł. W wyniku głosowania obywatelskiego przyjęto listę zadań do realizacji na łączną kwotę **9 598 723 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano **1 623 723 zł** i majątkowe **7 975 000 zł**.

Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zapisano **3 244 958 zł**,

W ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej zapisana została kwota **460 900 zł**,

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości **265 463 294 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

460 077 zł

Wydatki bieżące – 460 077 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

340 327 zł

Wydatki bieżące – 340 327 zł

Ww. kwotę planuje się przeznaczyć m. in. na odbudowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie Rzeszowa. Na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka, przepływających przez teren Miasta zaplanowano dotację dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 50 000 zł.

Zapisano również dotację dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami w wysokości 20 000 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

25 000 zł

Wydatki bieżące – 25 000 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1027), który nakłada na gminę obowiązek przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność**94 750 zł***Wydatki bieżące – 94 750 zł*

Zaplanowane środki przeznaczone będą m.in. na:

- świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie poskramiania i usypiania dzikich zwierząt, stanowiących zagrożenie,
- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, a także znajdującymi się w ciężkiej sytuacji egzystencjalnej w myśl ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 poz. 122 z późn. zm.).

Dz. 020 Leśnictwo**8 710 zł***Wydatki bieżące – 8 710 zł***Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną****8 710 zł***Wydatki bieżące – 8 710 zł*

Zapisane w budżecie środki przeznaczone zostaną na nadzór nad gruntami leśnymi stanowiącymi własność osób fizycznych i prawnych na terenie Rzeszowa. Dodatkowe środki finansowe w 2020 r. zostaną przeznaczone na plany urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**17 847 415 zł***Wydatki bieżące – 50 000 zł**Wydatki majątkowe – 17 797 415 zł***Rozdz. 40095 Pozostała działalność****17 847 415 zł***Wydatki bieżące – 50 000 zł**Wydatki majątkowe – 17 797 415 zł*

Zaplanowane środki w ramach wydatków bieżących wydatkowane zostaną na opracowanie „Strategii Elektromobilności w Rzeszowie” oraz „Polityki energetycznej miasta Rzeszowa”.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 400 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 600 Transport i łączność**275 822 902 zł***Wydatki bieżące – 123 247 503 zł**Wydatki majątkowe – 152 575 399 zł***Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy****135 236 063 zł***Wydatki bieżące – 97 036 433 zł**Wydatki majątkowe – 38 199 630 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 (Dz. U. z 2018, poz. 2016 z późn. zm.) i rozporządzeniem WE nr 1370/2007.

Pozostałe środki pokryją m.in. zakup paliwa, energii, wyposażenia i materiałów do gablot oraz tabliczek przystankowych, utrzymanie i naprawy samochodów, drobne remonty, sprzątanie przystanków, obsługę i sprzątanie dworca, dzierżawę działek, bilety, bloczki mandatowe, druki zezwoleń, konwoje z biletomatów, obsługę techniczną programów komputerowych, abonamenty telefoniczne, opłaty i składki oraz różne analizy, opinie i tłumaczenia.

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz dworca miejskiego finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców zaplanowanych w wysokości 1 254 000 zł.

Na remont wiat przystankowych zaplanowano 220 000 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone także na promocję projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

80 411 228 zł

Wydatki bieżące – 12 354 173 zł

Wydatki majątkowe – 68 057 055 zł

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

W 2020 r. na remonty dróg zaplanowano kwotę 8 925 400 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 11.

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

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

32 668 200 zł

Wydatki bieżące – 6 328 206 zł

Wydatki majątkowe – 26 339 994 zł

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

Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 11.

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

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

10 009 624 zł

Wydatki bieżące – 5 031 655 zł

Wydatki majątkowe – 4 977 969 zł

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

Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 11.

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

W liście zadań RBO pod poz. 69 jest zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych przy placu zabaw wraz z jego rozbudową (os. Drabinianka)” w kwocie 150 000 zł. Zadanie to zostało podzielone na dwie inwestycje pn.

„Utwardzanie terenu pod miejsca postojowe w rejonie placu zabaw przy ul. Koło” realizowane przez MZD w kwocie 100 000 zł oraz „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Koło” realizowane przez ZZM w kwocie 50 000 zł.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

5 421 181 zł

Wydatki bieżące – 2 094 036 zł

Wydatki majątkowe – 3 327 145 zł

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

W ramach powyższych środków działają Inteligentne Systemy Transportu, które obejmują: System Zarządzania Transportem Publicznym, System Informacji Pasażerskiej, System Elektronicznego Poboru Opłat. Systemy ITS służą zapewnieniu odpowiedniej jakości usług miejskiego autobusowego transportu zbiorowego. System E-info zapewnia pasażerom niezbędne informacje dotyczące rozkładu jazdy, przede wszystkim czasu oczekiwania na autobus. System E-bilet umożliwia pasażerom dokonywanie opłaty za przejazd w automatach biletowych. System wspiera zarządzanie miejskim transportem autobusowym poprzez bieżącą lokalizację pojazdów, identyfikację liczby pasażerów, uwzględnianie zdarzeń nadzwyczajnych w algorytmach sterowania ruchem. Główne wydatki związane z obsługą Inteligentnego Systemu Transportowego przeznaczone zostaną na energię elektryczną i bieżące utrzymanie łączności pomiędzy systemami. W ramach powyższych środków zostaną przeprowadzone remonty urządzeń przystankowych i biletomatów.

Powyższe środki zostaną przeznaczone także na promocję projektów pn. „Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie” i „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela Nr 5.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

12 076 606 zł

Wydatki bieżące – 403 000 zł

Wydatki majątkowe – 11 673 606 zł

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

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 11.

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

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 600 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 630 Turystyka

70 000 zł

Wydatki bieżące – 70 000 zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

70 000 zł

Wydatki bieżące – 70 000 zł

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone będą na opłacenie składki członkowskiej do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Ponadto dofinansowane będą imprezy turystyczne organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wybrane w konkursie ofert.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

37 176 984 zł

Wydatki bieżące – 9 756 723 zł

Wydatki majątkowe – 27 420 261 zł

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

7 055 745 zł

Wydatki bieżące – 7 055 745 zł

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

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 (Dz. U. z 2018, poz. 1234 z późn. zm.), jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

12 550 978 zł

Wydatki bieżące – 2 700 978 zł

Wydatki majątkowe – 9 850 000 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 opłat adiacenckich,
- 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, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń sieci kanalizacji deszczowej.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

17 570 261 zł

Wydatki majątkowe – 17 570 261 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela Nr 5.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 11.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 700 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 710 Działalność usługowa**10 463 566 zł***Wydatki bieżące – 10 038 566 zł**Wydatki majątkowe – 425 000 zł***Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego****5 186 645 zł***Wydatki bieżące – 5 186 645 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**87 619 zł***Wydatki bieżące – 87 619 zł*

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich 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**2 016 253 zł***Wydatki bieżące – 2 016 253 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 cywilnoprawnej 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 – 1 666 253 zł

Środki te przewidziane są m.in. na:

- finansowanie prac związanych z założeniem baz danych tj.: GESUT, BDOT 500, EGIB;
- transformację baz danych do nowego układu wysokościowego;
- transmisję danych dotyczących obszarów przyłączonych do miasta Rzeszowa w latach 2006 – 2019 do systemu „Ośrodek”;
- cyfryzację zasobu Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poprzez skanowanie i archiwizację operatów technicznych z lat 2016 – 2019;

- 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;
- dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do nowych przepisów prawa.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

416 032 zł

Wydatki bieżące – 416 032 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 także 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

2 707 017 zł

Wydatki bieżące – 2 282 017 zł

Wydatki majątkowe – 425 000 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

50 000 zł

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Powyższe środki zostały zaplanowane na działania związane z poszerzeniem granic administracyjnych miasta Rzeszowa.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 710 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 720 Informatyka

2 501 171 zł

Wydatki bieżące – 2 591 zł

Wydatki majątkowe – 2 498 580 zł

Rozdz. 72095 Pozostała działalność

2 501 171 zł

Wydatki bieżące – 2 591 zł

Wydatki majątkowe – 2 498 580 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na promocję projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 720 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna**75 467 861 zł***Wydatki bieżące – 72 987 861 zł**Wydatki majątkowe – 2 480 000 zł***Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie****4 010 714 zł***Wydatki bieżące – 4 010 714 zł*

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

Rozdz. 75022 Rada Miasta**842 300 zł***Wydatki bieżące – 842 300 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 157 500 zł.

Rozdz. 75023 Urząd Miasta**58 494 596 zł***Wydatki bieżące – 56 014 596 zł**Wydatki majątkowe – 2 480 000 zł*

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

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**6 618 805 zł***Wydatki bieżące – 6 618 805 zł*

Powyższa kwota przeznaczona zostanie m. in. na:

- wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno – informacyjnych,
- zakup kalendarzy, znaczków herbowych, upominków, różnych opłat konkursowych,
- materiały promocyjne m.in.: reklamy na bilbordach, filmy reklamowe o Rzeszowie, reklamy telewizyjne i radiowe związane z Rzeszowem,
- promocję w ramach imprez sportowych organizowanych w mieście,
- udział w targach krajowych i zagranicznych,
- opracowania Biura Obsługi Inwertora zamieszczane w krajowych i zagranicznych wydawnictwach gospodarczych, udział w branżowych konferencjach i forach oraz na kolejną edycję programu akceleryjnego dla startupów w Rzeszowie.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność**5 501 446 zł**

Wydatki bieżące – 5 501 446 zł

z tego:

Współpraca zagraniczna 414 000 zł

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

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

Biuro Obsługi Prawnej 210 300 zł

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

*Zadania realizowane przez Wydział Organizacyjno – Administracyjny,
w tym opłaty i składki na stowarzyszenia* 355 000 zł

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

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy 684 503 zł

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

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

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji 2 201 743 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.

*Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów
pn. „Prowadzenie edukacyjnej i informacyjnej działalności wśród dzieci, młodzieży*

oraz seniorów z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów 40 000 zł

Projekt realizowany przez Wydział Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej 1 300 900 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. „Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie”. Jest to pionierski w skali kraju projekt zorganizowania współpracy mieszkańców, ekspertów i przedstawicieli struktur miejskich, mający na celu stymulowanie małych firm wykorzystujących otwarte miejskie dane do opracowania projektów biznesowych.

Inne wydatki 295 000 zł

Środki przeznaczone będą m.in. na: badanie bilansu przez biegłego rewidenta, badania ratingowe, obsługę prawną związaną z rozliczeniem podatku VAT, wydatki rzeczowe Biura Prasowego Urzędu, koszty działalności Rzecznika Praw Konsumenta, na pokrycie kosztów związanych z zawieraniem umów na świadczenie usług z zakresu tłumaczeń, wynajmu powierzchni, środków transportu i cateringu związanych z organizacją spotkań inwestycyjnych przez Biuro Obsługi Inwestora, a także na przejściowe zabezpieczenie świadczeń rekompensacyjnych wypłacanych w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi przez żołnierzy rezerwy. Ponoszone wydatki na ćwiczenia wojskowe będą comiesięcznie refundowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 750 zawiera tabela Nr 5.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **8 146 361 zł**

Wydatki bieżące – 5 429 361 zł

Wydatki majątkowe – 2 717 000 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji **250 000 zł**

Wydatki bieżące – 250 000 zł

Kwota ta zostanie przekazana dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole, celem poprawy bezpieczeństwa w Mieście.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej **800 000 zł**

Wydatki majątkowe – 800 000 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne **2 363 900 zł**

Wydatki bieżące – 546 900 zł

Wydatki majątkowe – 1 817 000 zł

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

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 11.

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

Rozdz. 75414 Obrona cywilna **33 140 zł**

Wydatki bieżące – 33 140 zł

W ramach ww. kwoty zaplanowano m. in. zakup dwóch syren alarmowych oraz wydatki na techniczne utrzymanie systemu alarmowego, takie jak: konserwacja i naprawy uszkodzonych urządzeń.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

4 463 626 zł

Wydatki bieżące – 4 463 626 zł

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

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

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

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

120 095 zł

Wydatki bieżące – 120 095 zł

W ramach powyższych środków zaplanowano m.in.:

- wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych w piasek, worki i plandeki ochronne,
- wystawianie i obsługę koksowników w okresie zimowym,
- demontaż i obsługę techniczną koksowników po sezonie grzewczym,
- opłaty związane z transmisją danych z monitoringu przeciwpowodziowego.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

115 600 zł

Wydatki bieżące – 15 600 zł

Wydatki majątkowe – 100 000 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.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 754 zawiera tabela Nr 5.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

20 554 624 zł

Wydatki bieżące – 20 554 624 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

20 554 624 zł

Wydatki bieżące – 20 554 624 zł

Środki w ww. wysokości pokryją przypadające do spłaty w 2020 roku, odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytów i pożyczek, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

Dział 758 Różne rozliczenia

32 143 608 zł

Wydatki bieżące – 27 143 608 zł

Wydatki majątkowe – 5 000 000 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

200 000 zł

Wydatki bieżące – 200 000 zł

Powyższe środki zaplanowano na podatek od towarów i usług VAT.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

28 910 000 zł

Wydatki bieżące – 23 910 000 zł

Wydatki majątkowe – 5 000 000 zł

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

Rezerwa ogólna – 5 915 000 zł

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na 2020 rok, zgodnie z ww. artykułem, jest wyższa niż 0,1 % i nie przekracza 1 % wydatków ogółem.

Rezerwy celowe – 22 995 000 zł

Z tego:

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 5 000 000 zł,
- rezerwa celowa na remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 3 000 000 zł,
- rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta 10 196 000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 3 799 000 zł,
- rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 1 000 000 zł.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

3 033 608 zł

Wydatki bieżące – 3 033 608 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.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 758 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

480 948 565 zł

Wydatki bieżące – 469 936 313 zł

Wydatki majątkowe – 11 012 252 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

141 060 143 zł

Wydatki bieżące – 134 114 923 zł

Wydatki majątkowe – 6 945 220 zł

Na terenie Rzeszowa działają 32 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobiera 13 830 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 do których łącznie uczęszcza 1 691 uczniów. Od 1 września 2020 r. dotacje otrzymywać będzie Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Nauki Planowane remonty w szkołach podstawowych wykazane są w tabeli Nr 4.

Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne

9 354 125 zł

Wydatki bieżące – 9 354 125 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje szkoła podstawowa specjalna w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Naukę w tej szkole pobiera 159 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, kształcąca 15 uczniów z autyzmem.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 964 096 zł

Wydatki bieżące – 1 964 096 zł

W Szkołach Podstawowych Nr 29 i 34 funkcjonują oddziały przedszkolne. Uczęszcza do nich 189 dzieci. W Mieście funkcjonują również i są dotowane oddziały przedszkolne w 2 niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek, do których uczęszcza 68 dzieci. Na ich utrzymanie przekazywana jest dotacja podmiotowa.

Rozdz. 80104 Przedszkola

84 797 551 zł

Wydatki bieżące – 83 312 051 zł

Wydatki majątkowe – 1 485 500 zł

Na terenie naszego Miasta znajdują się 42 przedszkola. Z miejsc w tych placówkach korzysta 6 012 dzieci. Zaplanowana kwota pokryje wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli. Ponadto na terenie Rzeszowa funkcjonują i są dotowane przez samorząd 52 przedszkola niepubliczne i publiczne prowadzone przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego. Do przedszkoli tych uczęszcza 2 535 dzieci. Od stycznia 2020 r. dotacje otrzymywać będą dodatkowo 3 niepubliczne przedszkola. Planowane remonty w przedszkolach wykazane są w tabeli Nr 4.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

2 805 167 zł

Wydatki bieżące – 2 805 167 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje przedszkole specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Do przedszkola uczęszcza 23 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 Upośledzeniem Umysłowym „Koło” oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Solis Radius”, do których uczęszcza 27 dzieci niepełnosprawnych. Od stycznia 2020 r. dotacje otrzymywać będą dodatkowo Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Selfiki”.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**2 457 459 zł***Wydatki bieżące – 2 457 459 zł*

Na terenie Rzeszowa działają punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych. Uczęszcza do nich 293 dzieci. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**1 561 369 zł***Wydatki bieżące – 1 561 369 zł*

W ramach tego rozdziału zaplanowano zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do jednostek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego. Ponadto zaplanowano zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych, których odległość od miejsca zamieszkania jest większa niż określona w ustawie o systemie oświaty.

Rozdz. 80115 Technika**73 121 367 zł***Wydatki bieżące – 72 336 367 zł**Wydatki majątkowe – 785 000 zł*

Na terenie Rzeszowa funkcjonują technika w 12 zespołach szkół. Naukę w nich pobiera 7 792 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 kształcą się 460 osób. Planowane w technikach remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Rozdz. 80116 Szkoły policealne**9 297 000 zł***Wydatki bieżące – 9 297 000 zł*

W Mieście działają 22 szkoły policealne niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, do których przekazywane są środki, w formie dotacji podmiotowych. Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzystają 3 154 osoby. Od stycznia 2020 r. dotacje otrzymywać będzie dodatkowo Szkoła Branżowa I Stopnia „Żak”.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**7 710 640 zł***Wydatki bieżące – 7 710 640 zł*

Szkoły branżowe funkcjonują w:

- Zespole Szkół Gospodarczych,
- Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego,
- Zespole Szkół Samochodowych,
- Zespole Szkół Spożywczych.

Naukę w tych szkołach pobiera 599 uczniów.

Dotację otrzymuje również branżowa szkoła I stopnia, działająca w ramach Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w której uczy się 349 uczniów.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**63 160 703 zł***Wydatki bieżące – 62 304 517 zł**Wydatki majątkowe – 856 186 zł*

Na terenie Rzeszowa działa 12 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych szkołach pobiera 6 974 uczniów. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych szkół. Planowane w liceach remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

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

- 3 licea ogólnokształcące publiczne dla młodzieży,
- 4 licea ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży,
- 9 liceów ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych.

Do tych szkół uczęszcza 2 488 osób. Od stycznia 2020 r. dotacje otrzymywać będzie dodatkowo Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne

22 769 469 zł

Wydatki bieżące – 21 829 123 zł

Wydatki majątkowe – 940 346 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 1 172 uczniów. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Planowane remonty w tych jednostkach wykazane są w tabeli Nr 4.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

6 887 116 zł

Wydatki bieżące – 6 887 116 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonują szkoły zawodowe specjalne. Naukę w tych szkołach pobiera 75 uczniów. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

7 097 228 zł

Wydatki bieżące – 7 097 228 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 1 713 uczniów. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1 695 000 zł

Wydatki bieżące – 1 695 000 zł

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

16 302 443 zł

Wydatki bieżące – 16 302 443 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 **12 291 927 zł**

Wydatki bieżące – 12 291 927 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 w placówkach wychowania przedszkolnego.

Kształceniem specjalnym objętych jest również 237 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących 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 **9 818 929 zł**

Wydatki bieżące – 9 818 929 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 w szkołach podstawowych.

Kształceniem specjalnym objętych jest również 161 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które obowiązek szkolny wypełniają w 11 publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, do których przekazywana będzie dotacja.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe **346 983 zł**

Wydatki bieżące – 346 983 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 jednej kwalifikacji.

Niepubliczne i publiczne szkoły ponadgimnazjalne, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotację z budżetu państwa. Na 2020 rok prowadzenie ww. kursów zostało zaplanowane przez 7 szkół.

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 **2 071 799 zł**

Wydatki bieżące – 2 071 799 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 24 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w 7 publicznych i niepublicznych szkołach do których przekazywana będzie dotacja.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność **4 378 051 zł**

Wydatki bieżące – 4 378 051 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 realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 11.

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

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 801 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

8 737 649 zł

Wydatki bieżące – 7 737 649 zł

Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

1 130 000 zł

Wydatki bieżące – 130 000 zł

Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł

Powyższe środki zaplanowano m.in. na : różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

875 000 zł

Wydatki bieżące – 875 000 zł

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w 2020 roku finansowane będą m.in. programy:

- profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi,
- profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego,,
- profilaktyki raka jelita grubego,
- profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy,
- szczepień ochronnych przeciw grypie,
- badań przesiewowych postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych.

Przekazane zostaną dotacje na: „Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym oraz cukrzycy”, „Specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi”, aktywizację osób niesamodzielnych oraz wsparcie ich opiekunów, poprzez wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych metod rehabilitacji oraz „Punkt konsultacyjny dla diabetyków”. Ponadto finansowane będą akcje prozdrowotne.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

50 000 zł

Wydatki bieżące – 50 000 zł

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4 822 169 zł

Wydatki bieżące – 4 822 169 zł

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

- program z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniający działania informacyjne i edukacyjne adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży realizowany przez SP ZOZ nr 1,
- realizację programu profilaktyki uzależnień i świadczeń z zakresu diagnozy i psychoterapii indywidualnej oraz grupowej realizowany przez SP ZOZ – Centrum Leczenia Uzależnień,
- realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowo-wychowawczych,
- programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Urząd Miasta i Rady Osiedli,
- dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym,
- dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego,
- dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne,,
- szkolne programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Rozdz.85158 Izba Wytrzeźwień

1 590 480 zł

Wydatki bieżące – 1 590 480 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 leczenia odwykowego. Zaplanowane w budżecie środki pokryją wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, drobne remonty, konserwacje i naprawy oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej placówki.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

270 000 zł

Wydatki bieżące – 270 000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- program kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin pn.: „Zdrowe dziecko- zdrowa rodzina- zdrowe społeczeństwo”,
- zwalczanie kleszczy i komarów na terenie miasta Rzeszowa,
- świadectwa zgonu dla mieszkańców Rzeszowa nie zapisanych do lekarza rodzinnego,
- przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 851 zawiera tabela Nr 5.

Dz.852 Pomoc społeczna

76 934 833 zł

Wydatki bieżące – 72 651 804 zł

Wydatki majątkowe – 4 283 029 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

24 807 753 zł

Wydatki bieżące – 24 388 380 zł

Wydatki majątkowe – 419 373 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. Szczegółowy podział kwot na jednostki przedstawia załączone zestawienie Nr 2. 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 2020 r. Gmina z tego tytułu poniesie wydatki za 107 mieszkańców Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

5 175 321 zł

Wydatki bieżące – 3 122 045 zł

Wydatki majątkowe – 2 053 276 zł

Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Placówka ta prowadzi całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, chorymi, samotnymi i niepełnosprawnymi z terenu Rzeszowa. W 2020 r. planuje się objąć pomocą 105 osób, które będą miały możliwość skorzystania z pełnego wyżywienia, jak również codziennej opieki i rehabilitacji.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego

Placówka ta świadczy usługi osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Opieką objęte są 24 osoby, z zajęć terapii korzysta 14 osób, 6 osób z rehabilitacji i 20 z wyżywienia.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska

Ośrodek Wsparcia - Klub „Nie jesteś sam” jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin z terenu Rzeszowa. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy zajęć mają możliwość spotkania z psychologiem i terapeutami. W spotkaniach bierze udział od 10 do 20 uczestników.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

8 300 zł

Wydatki bieżące – 8 300 zł

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

Zaplanowane w budżecie środki pokryją wydatki związane z działalnością Zespołu.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

246 900 zł

Wydatki bieżące – 246 900 zł

Z tej formy pomocy skorzysta 500 osób pobierających zasiłki stałe oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

6 066 100 zł

Wydatki bieżące – 6 066 100 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 1 400 osób oraz na zasiłki celowe dla 2 200 osób, m. in. na: zakup żywności, odzieży, opału, leków oraz pokrycie kosztów pogrzebu.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

4 600 000 zł

Wydatki bieżące – 4 600 000 zł

W 2020 roku planuje się przyznać dodatek mieszkaniowy dla 2 150 rodzin.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

2 796 300 zł

Wydatki bieżące – 2 796 300 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 ok. 570 osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

30 024 378 zł

Wydatki bieżące – 29 013 998 zł

Wydatki majątkowe – 1 010 380 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.

Ponadto przekazane zostaną środki na dofinansowanie projektu współfinansowanego z budżetu UE i budżetu państwa, pn. „Pokonać niesamodzielność”, na doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, działającej w strukturze MOPS.

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela Nr 5.

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

799 781 zł

Wydatki bieżące – 799 781 zł

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

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

123 000 zł

Wydatki bieżące – 123 000 zł

W tej części budżetu ujmowane są wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy – zlecenie. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 13 osób.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

400 000 zł

Wydatki bieżące – 400 000 zł

W kwocie tej uwzględniona została dotacja z budżetu państwa, stanowiąca dofinansowanie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 335 880 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXIV/1338/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 kwietnia 2014 r., w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” zaplanowano środki na realizację powyższego zadania.

Rozdz. 82595 Pozostała działalność

1 887 000 zł

Wydatki bieżące – 1 087 000 zł

Wydatki majątkowe – 800 000 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 dostaw żywności dla rodzin najuboższych,
- prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym.

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

5 195 977 zł

Wydatki bieżące – 5 195 977 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

395 768 zł

Wydatki bieżące – 395 768 zł

Warsztaty terapii zajęciowej finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie 82,33% kosztów ich działalności a w pozostałej części z budżetu Miasta.

Na terenie Miasta działają Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS, ul. Załęska oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Mieszkańcy Miasta uczestniczą także w zajęciach warsztatów przy Stowarzyszeniu Młodzież Sprawna Inaczej w Zgłobniu.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Miasta oraz na dotację dla powiatu rzeszowskiego.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

250 000 zł

Wydatki bieżące – 250 000 zł

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Środki z budżetu samorządowego stanowią dofinansowanie do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

4 270 209 zł

Wydatki bieżące – 4 270 209 zł

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

Rozdz.85395 Pozostała działalność

280 000 zł

Wydatki bieżące – 280 000 zł

W ramach powyższych środków przekazana zostanie dotacja celowa na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Ponadto finansowane będą:

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rzeszowie na lata 2016-2022,
- obsługa Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- obsługa Rzeszowskiej Rady Seniorów,
- prowadzenie „Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+”,
- prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym – „Senior w mieście”, „Senioralia Rzeszowskie”.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 11.

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

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 853 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

52 276 361 zł

Wydatki bieżące – 52 276 361 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

13 470 887 zł

Wydatki bieżące – 13 470 887 zł

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespole Szkół Muzycznych Nr 2, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 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 zatrudnionych tam pracowników.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1 945 682 zł

Wydatki bieżące – 1 945 682 zł

Na terenie Miasta działa 17 placówek niepublicznych z pomocy których korzysta 354 dzieci posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Przekazana dotacja pokryje wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek.

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

2 891 589 zł

Wydatki bieżące – 2 891 589 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2. Zapisane środki pokryją koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**5 097 386 zł***Wydatki bieżące – 5 097 386 zł*

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

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne**16 058 121 zł***Wydatki bieżące – 16 058 121 zł*

Na terenie miasta funkcjonuje 8 internatów, z tego 6 przy zespołach szkół zawodowych, 1 internat przy Zespole Szkół Plastycznych i przy IV Liceum Ogólnokształcących. Z miejsc w internatach korzysta około 1 255 uczniów.

Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową. Planowane remonty wykazane są w tabeli nr 4.

Na terenie Rzeszowa działają internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II Siostr Prezentek, przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego STAL i Rzeszowska Bursa Szkolna, które zapewniają mieszkanie i opiekę 267 wychowankom. Na ich funkcjonowanie przekazywana jest dotacja podmiotowa, przedstawiona w załączniku Nr 2.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**402 475 zł***Wydatki bieżące – 402 475 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**350 000 zł***Wydatki bieżące – 350 000 zł*

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

- stypendia szkolne,
- zasiłki szkolne,
- lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych oraz inne formy pomocy (zasiłki losowe, dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych).

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**5 450 000 zł***Wydatki bieżące – 5 450 000 zł*

W ramach powyższych środków sfinansowane zostaną :

- Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Primus inter pares”,
- stypendia za wyniki w nauce.

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**67 000 zł**

Wydatki bieżące – 67 000 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.

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

5 662 977zł

Wydatki bieżące – 5 662 977 zł

W Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Ośrodek Rewalidacyjno–Wychowawczy. Kwota zapisana w budżecie zabezpieczy wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ponadto działają i są dotowane niepubliczne ośrodki: Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy i Ośrodek Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy INA, w których uczy się 87 osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

154 000 zł

Wydatki bieżące – 154 000 zł

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

Rozdz.85495 Pozostała działalność

726 244 zł

Wydatki bieżące – 726 244 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).

Dz.855 Rodzina

48 691 632 zł

Wydatki bieżące – 33 162 911 zł

Wydatki majątkowe – 15 528 721 zł

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

25 000 zł

Wydatki bieżące – 25 000 zł

Powyższa kwota zaplanowana została na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wypłacanych przez Gminę i podlegających odprowadzeniu do PUW.

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

1 078 599 zł

Wydatki bieżące – 1 078 599 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane są z dotacji budżetu państwa. Otrzymana dotacja nie zabezpiecza w pełni kosztów związanych z obsługą tych zadań. Niezbędne jest dofinansowanie powyższych świadczeń na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

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

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

Rozdz. 85504 Wsparanie rodziny

418 006 zł

Wydatki bieżące – 418 006 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej gmina zapewnia wsparcie, które polega na profilaktyce środowiska dla rodzin wychowujących dzieci i pracy z rodziną o zaburzonej funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej został utworzony Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej. Głównym zadaniem asystenta rodziny 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. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

35 520 493 zł

Wydatki bieżące – 20 701 772 zł

Wydatki majątkowe – 14 818 721 zł

Szacuje się, że z miejsc w 9 żłobkach skorzysta około 1 289 dzieci. W tych placówkach zatrudnione będą osoby na 326 etatach. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Planowane w powyższych placówkach remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

W ramach ww. środków MZZ realizuje projekt współfinansowany z budżetu UE pn. „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”. Na jego realizację zaplanowano 1 099 079 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

3 827 714 zł

Wydatki bieżące – 3 827 714 zł

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

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

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

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

7 640 636 zł

Wydatki bieżące – 6 930 636 zł

Wydatki majątkowe – 710 000 zł

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych należy do zadań własnych powiatu.

Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Plan wydatków z podziałem na placówki przedstawia zestawienie Nr 2.

W myśl art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat prowadzący placówkę opiekuńczo - wychowawczą, zawiera z powiatem właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. W przypadku placówek opiekuńczo – wychowawczych typu interwencyjnego wydatki ponosi powiat właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, albo powiat, który otrzymuje zwrot wydatków. Planowane w powyższych placówkach remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Środki przeznaczone na utrzymanie wychowanków z terenu Rzeszowa zostaną przekazane z budżetu, w formie dotacji celowych, dla innych powiatów, wykazanych w załączniku Nr 4.

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

Na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa, zaplanowano dotację celową. Jej wysokość określa załącznik Nr 5.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

181 184 zł

Wydatki bieżące – 181 184 zł

Powyższe środki zaplanowano na zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Planuje się realizację zadań przewidywanych jako komplementarne do projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, w tym: utworzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” w Rzeszowie i projekt „Po stronie rodziny”.

Ponadto zapisane kwoty przeznaczone będą na programy: „Rodzina wielodzietna 3+; „Rodzina zastępcza”.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 855 zawiera tabela Nr 5

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

159 914 670 zł

Wydatki bieżące – 126 379 568 zł

Wydatki majątkowe – 33 535 102 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

34 627 034 zł

Wydatki bieżące – 6 721 902 zł

Wydatki majątkowe – 27 905 132 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej:

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 oraz skarp,
- opracowanie dokumentacji związanej z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej,
- analizy ścieków i inne badania laboratoryjne,
- opłaty za wody opadowe i inne,
- usługi projektowe,
- dostarczanie wody do źródeł ulicznych,
- zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód melioracyjno - opadowych przy ul. Sieciecha.

Planowane remonty kanalizacji deszczowej, potoków i rowów oraz skarp wykazane są w tabeli Nr 4.

W 2020 r. przekazane zostaną również dotacje przedmiotowe dla:

- "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie,
- „GOKOM INFRASTRUKTURA” Sp. z o.o. w Boguchwale,
- „EKOĞŁOG” Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim.

Dotacje te będą przeznaczone na dopłaty do m³ 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 – 50 000 zł - środki te będą przeznaczone m.in. na koszty postępowania sądowego, opłaty i składki.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

63 781 274 zł

Wydatki bieżące – 63 781 274 zł

W ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych,
- funkcjonowanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obwoźne zbiórki odpadów niebezpiecznych,
- odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków w wybranych aptekach,
- edukację i kampanię informacyjną związaną z systemem gospodarowania odpadami,
- zakup nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2 502 000 zł

Wydatki bieżące – 2 502 000 zł

z tego:

Zarząd Zieleni Miejskiej – 2 500 000 zł

Utrzymanie porządku i czystości w Mieście należy do zadań realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Kwota ta obejmuje niezbędne wydatki na oczyszczanie jezdni i chodników dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz alejek parkowych i rowerowych.

Wydział Gospodarki Komunalnej – 2 000 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

15 234 949 zł

Wydatki bieżące – 10 351 949 zł

Wydatki majątkowe – 4 883 000 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, schodów, pergoli na terenach zieleni urządzonej,
- remonty alejek parkowych,
- doposażenie w ławki i kosze oraz remonty ławek i koszy w parkach i na zieleńcach,
- utrzymanie urządzeń na placach zabaw,
- bieżące utrzymanie i remonty fontann,
- utrzymanie terenów rekreacyjnych nad Wisłokiem,
- wycinkę i pielęgnację drzewostanu, zakup donic oraz nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów.

Wydział Ochrony Środowiska – 56 449 zł bieżące utrzymanie brzegów rzeki Wisłok poprzez wykaszanie traw ze skarp rzeki.

Planowane remonty związane z utrzymaniem zieleni w Mieście wykazane są w tabeli Nr 4.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 11.

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

W liście zadań RBO pod poz. 69 jest zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych przy placu zabaw wraz z jego rozbudową (os. Drabinianka)” w kwocie 150 000 zł. Zadanie to zostało podzielone na dwie inwestycje pn. „Utwierdzenie terenu pod miejsca postojowe w rejonie placu zabaw przy ul. Koło” realizowane przez MZD w kwocie 100 000 zł oraz „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Koło” realizowane przez ZZM w kwocie 50 000 zł.

Zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw na os. Bzianka” w kwocie 200 000 zł zostało ujęte w RBO na podstawie URM Nr IX/165/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określonych wymagań, jakie powinien spełniać projekt RBO, określonej w § 18 pkt. 3 w brzmieniu: „Przyznaje się bonus dla osiedla, które uzyskało największą aktywność w głosowaniu na projekt z kategorii II. Bonus polega na przyjęciu do realizacji dodatkowego projektu z kategorii II o wartości nieprzekraczającej 200 000 zł”.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

699 428 zł

Wydatki bieżące – 699 428 zł

Na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie, w formie dotacji celowej, zostanie przekazana kwota 586 628 zł. Pozostałe środki przeznaczone będą na kompleksowe prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - 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,
- dożywanie bezdomnych kotów na terenie Miasta.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

13 936 918 zł

Wydatki bieżące – 13 315 890 zł

Wydatki majątkowe – 621 028 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

26 062 623 zł

Wydatki bieżące – 26 062 623 zł

z tego:

Miejski Zarząd Dróg – 11 096 039 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 zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia pracowników MZD wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 1 851 662 zł

Przedmiotem działania tej jednostki jest:

- urządzenie, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej,
- utrzymanie czystości miasta,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia pracowników ZZM wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 5 837 795 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. Zapewni ona także środki na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty miejskich targowisk i parkingów oraz strefy płatnego parkowania.

Zarząd Transportu Miejskiego – 7 277 127 zł

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie 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. Wykaz zadań remontowych zawiera w tabeli Nr 4.

**Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

390 000 zł

Wydatki bieżące – 290 000 zł

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone m.in. na:

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz zakrzewień,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
- opracowania, ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzący z pokryć dachowych i elewacji,
- analizy, ekspertyzy dotyczące spalania odpadów w piecach,
- dokarmianie dzikich ptaków w okresie zimy.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

2 049 502 zł

Wydatki bieżące – 2 049 502 zł

z tego:

Zarząd Zieleni Miejskiej - 2 010 400 zł wydatki związane z opróżnianiem koszy parkowych oraz opróżnianiem koszy ulicznych znajdujących się w pasach drogowych ulic miasta Rzeszowa oraz likwidacją dzikich wysypisk.

Wydział Ochrony Środowiska – 39 102 zł bieżące utrzymanie brzegów rzeki Wisłok poprzez zbieranie odpadów i ich wywóz wraz z utylizacją.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

630 942 zł

Wydatki bieżące – 605 000 zł

Wydatki majątkowe – 25 942 zł

W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone będą dla:

Wydziału Gospodarki Komunalnej – 340 000 zł, m.in. na:

- bieżące utrzymanie oraz remonty szaleatów stałych i kontenerowych,
- zakup szaleatów kontenerowych,
- wynajem szaleatów na obsługę imprez,
- rozbiorę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach gminy.

Zarządu Zieleni Miejskiej – 140 000 zł na dekorację Miasta z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Wydział Inwestycji – 80 000 zł - środki te zostaną przeznaczone m.in. na koszty postępowania sądowego, opłaty i składki.

Wydział Ochrony Środowiska – 35 000 zł na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na aktualizację programu ochrony środowiska.

Wydział Pozyskiwania Funduszy – 10 000 zł na promocję projektu RPO WP 2014-2020 „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 900 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

52 597 387 zł

Wydatki bieżące – 21 830 400 zł

Wydatki majątkowe – 30 766 987 zł

Rozdz. 92106 Teatry

3 395 500 zł

Wydatki bieżące – 3 395 500 zł

Teatr „Maska” jest instytucją kultury prowadzoną przez Miasto jako zadanie własne gminy. Zaplanowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie działalności statutowej placówki. W ramach działalności statutowej dofinansowane zostaną takie przedsięwzięcia m.in. jak: Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada, Źródła Pamięci i inne imprezy artystyczne.

W ramach pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację Festiwalu pn. „Międzynarodowy Festiwal TRANS/MISJE – Wschód Sztuki Rzeszów-Batumi-Odessa-Wilno” w 2020 r. przeznaczono kwotę 50 000 zł.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

140 000 zł

Wydatki bieżące – 140 000 zł

Powyższe środki zostaną przekazane, w formie pomocy finansowej, dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” oraz na organizację koncertu dla mieszkańców Rzeszowa.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

8 789 220 zł

Wydatki bieżące – 5 290 476 zł

Wydatki majątkowe – 3 498 744 zł

Podstawowym założeniem działalności Rzeszowskiego Domu Kultury jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców Rzeszowa. Placówka ta prowadzi działalność w kilkunastu 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 wykorzystana zostanie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji kultury.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 11.

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

W liście zadań RBO pod poz. 57 jest zadanie pn. „Budowa miejsc parkingowych wokół Rzeszowskiego Domu Kultury Filia Wilkowyja (os. Wilkowyja)” w kwocie 180 000 zł. Zadanie to realizowane było w 2019 r. w zakresie dokumentacji projektowej pn. „Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Wilkowyja” w kwocie 28 744 zł. Przedsięwzięcie to zostało zwiększone o kwotę 180 000 zł i ujęte w tabeli Nr 11 w wysokości 208 744 zł.

Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

1 651 733 zł

Wydatki bieżące – 1 651 733 zł

Galeria Fotografii – 480 000 zł

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest jedyną tego typu placówką w południowo - wschodniej Polsce. Zaplanowane w budżecie środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań statutowych placówki. Planuje się m. in.: organizację wystaw fotograficznych plenerowych, wystaw w lokalu Galerii, tworzenie archiwum fotograficznego, archiwizacja i zabezpieczenie zbiorów fotograficznych oraz tworzenie kolekcji sztuki współczesnej rzeszowskich fotografików.

Biuro Wystaw Artystycznych – 1 171 733 zł

Jest to instytucja kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów, a także debiutujących twórców - absolwentów szkół artystycznych.

Powyższa dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

23 737 454 zł

Wydatki bieżące – 5 334 675 zł

Wydatki majątkowe – 18 402 779 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich m.in. jak: Sylwester na Rynku, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Święto Paniagi, Brekoutdays, Rokowa Noc oraz na organizację Dni Osiedla dla 12 rzeszowskich osiedli.

Zaplanowano środki na kolejną edycję Europejskiego Stadionu Kultury, Europejskich Dni Dziedzictwa: Kultura od Kuchni+Jazz, Dnia Papieskiego, 666-lecia Miasta, Wigilii, Mikołaja.

W 2020 r. Estrada będzie również organizatorem imprez pt.: „Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rzeszów Carpathia Festival”, „Świąteczne Miasteczko”, „Europejski Stadion Kultury”, „Rzeszów Jazz Festiwal im. T. Stańko”, „Rzeszowski Teatr Muzyczny - Olimpia”.

Ponadto Estrada w dalszym ciągu będzie wspierać inicjatywy w zakresie szeroko pojętej kultury, działań społecznych i animacyjnych w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury i Estrady Studio – studio nagrań, będzie również organizatorem „Festiwalu Tańca” oraz festiwalu muzyki alternatywnej.

Zaplanowano również środki na przygotowanie i promocję projektu pn. Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury.

Estrada jako administrator sceny na Rynku Rzeszowskim ponosić będzie koszty związane z jej obsługą i bieżącym utrzymaniem.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 11.

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

4 056 367 zł

Wydatki bieżące – 4 056 367 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 i 1 punkt biblioteczny. W ramach ww. kwoty planowany jest również zakup nowości wydawniczych oraz realizacja zadania pn.: „Dostęp do serwisu – elektronicznej wypożyczalni e-booków”

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 11.

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

Rozdz. 92118 Muzea

430 000 zł

Wydatki bieżące – 430 000 zł

Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobranocek. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. Organizuje lekcje muzealne oraz bierze udział w imprezach takich jak: Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Europejski Stadion Kultury – Wschód Kultury, Dzień Odkrywców – Interaktywny Piknik Wiedzy, Europejskie Dni Dziedzictwa: Kultura od Kuchni, Festiwal Kultury bez Barrier / Kultura 60+, Cała Polska Czyta Dzieciom, spotkania z dziećmi i młodzieżą.

Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

9 230 743 zł

Wydatki bieżące – 365 279 zł

Wydatki majątkowe – 8 865 464 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.

Wydatki bieżące uwzględniają również środki na opracowanie kart adresowych w ramach aktualizacji gminnej zabytków.

Zaplanowano również wydatki związane z renowacją zabytkowych nagrobków na cmentarzach.

Szczegółowy podział zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 11.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność**1 166 370 zł***Wydatki bieżące – 1 166 370 zł*

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m. in.:

- doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
- imprezy kulturalne w Mieście,
- uroczystości patriotyczne i rocznicowe, zakup kwiatów, pucharów i zniczy,
- wypłatę stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej,
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wybranych w konkursie ofert.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 11.

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

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 921 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna**57 701 737 zł***Wydatki bieżące – 17 258 875 zł**Wydatki majątkowe – 40 442 862 zł***Rozdz. 92601 Obiekty sportowe****43 584 173 zł***Wydatki bieżące – 3 141 311 zł**Wydatki majątkowe – 40 442 862 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 25, Zespole Szkół Nr 8, 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, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, ogłoszenia w prasie, niezbędne serwisy i naprawy.
- pozostałe wydatki bieżące stanowią m.in. koszty postępowania sądowego oraz różne opłaty i składki.

Wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 11.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**11 154 534 zł***Wydatki bieżące – 11 154 534 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. Ks. Jałowego, hala tenisowa i korty tenisowe, baseny kryte, przyszkolne i otwarte, kąpielisko „Żwirownia” przy ul. Kwiatkowskiego, a także na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych oraz wydatki rzeczowe takie m.in. jak: energia elektryczna, ciepła, woda, podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenia. Na remonty zaplanowano 160 000 zł. Wykaz zadań remontowych przedstawia tabela nr 4.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

2 963 030 zł

Wydatki bieżące – 2 963 030 zł

Środki na wydatki bieżące zostaną przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności na:

- imprezy sportowe organizowane corocznie w Mieście,
- przygotowanie imprez o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim,
- organizację zgrupowań sportowych, udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych,
- wypłatę stypendiów sportowych i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- dofinansowanie zadań z zakresu szkolenia sportowego i upowszechniania współzawodnictwa sportowego realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Podmioty te zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 11.

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

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 926 zawiera tabela Nr 5.

WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki bieżące – 3 244 958 zł

Dz. 600 Transport i łączność

2 105 843 zł

Wydatki bieżące – 2 105 843 zł

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

2 105 843 zł

Wydatki bieżące – 2 105 843 zł

Środki te pokryją koszty świadczenia usług przewozowych, w ramach publicznego transportu zbiorowego, na terenie gminy Świlcza, Tyczyn, Lubenia, Boguchwała .

Dz. 851 Ochrona zdrowia

325 000 zł

Wydatki bieżące – 325 000 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

325 000 zł

Wydatki bieżące – 325 000 zł

Zapisana kwota pokryje koszty pobytu pacjentów z innych gmin w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

34 582 zł

Wydatki bieżące – 34 582 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 34 582 zł

Wydatki bieżące – 34 582 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów, a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa.

Dz. 855 Rodzina **699 533 zł**

Wydatki bieżące – 699 533 zł

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **246 113 zł**

Wydatki bieżące- 246 113 zł

Kwota ta pokryje wydatki związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych w Rzeszowie.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **453 420 zł**

Wydatki bieżące- 453 420 zł

Zaplanowane środki pokryją koszty utrzymania dzieci z innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Rzeszowa.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **80 000 zł**

Wydatki bieżące – 80 000 zł

Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt **80 000 zł**

Wydatki bieżące – 80 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 w Rzeszowie. Pokryje ona koszty utrzymania bezdomnych zwierząt, dowożonych z innych gmin, na podstawie zawartych porozumień.

WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki bieżące - 460 900 zł

Dz. 750 Administracja publiczna **70 000 zł**

Wydatki bieżące - 70 000 zł

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa **70 000 zł**

Wydatki bieżące - 70 000 zł

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

390 900 zł

Wydatki bieżące - 390 900 zł

Rozdz. Pozostała działalność

390 900 zł

Wydatki bieżące - 390 900 zł

Otrzymane środki przeznaczone będą na realizację rządowego programu „Za życiem”.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywana jest z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. Kwota dotacji celowej na 2020 rok określona została w wysokości **265 463 294 zł**, z tego:

Wydatki bieżące - 263 686 294 zł

Wydatki majątkowe – 1 777 000 zł

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

60 722 zł

Wydatki bieżące - 60 722 zł

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

60 722 zł

Wydatki bieżące - 60 722 zł

Środki w kwocie 6 636 zł zostaną wydatkowane na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), ustawy z 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1161.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U z 2018 r, poz. 2033 z późn.zm.).

Pozostałe środki zostaną wykorzystane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm).

Dz. 020 Leśnictwo

1 006 zł

Wydatki bieżące –1 006 zł

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

1 006 zł

Wydatki bieżące –1 006 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i

leśnych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1161), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U z 2018 r, poz. 2033 z późn.zm.).

Dz. 600 Transport i łączność

85 472 zł

Wydatki bieżące - 85 472 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

85 472 zł

Wydatki bieżące - 85 472 zł

Środki zostaną wydatkowane na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2018 r, poz.1990 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1260 z późn.zm), ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U z 2019 r, poz. 58 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2018 r, poz. 1474).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

293 524 zł

Wydatki bieżące - 293 524 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

293 524 zł

Wydatki bieżące - 293 524 zł

Ze środków tych sfinansowane zostaną m.in. koszty wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, koszty windykacji należności i udostępnienia zasobu Skarbu Państwa, regulacje własności nieruchomości Skarbu Państwa, wywłaszczenia, zwroty nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania a także na obsługę tych zadań.

Dz. 710 Działalność usługowa

1 331 226 zł

Wydatki bieżące - 1 331 226 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

321 000 zł

Wydatki bieżące – 321 000 zł

Środki zostaną wykorzystane na informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do nowych przepisów prawa a także na obsługę tych zadań.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

984 780 zł

Wydatki bieżące - 984 780 zł

Ze środków tych zostaną sfinansowane wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne pracowników Inspektoratu oraz na uzupełnienie wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz na wydatki rzeczowe m.in. tj.: koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, opłaty za c.o., energię elektryczną, materiały biurowe, przesyłki pocztowe, telefony, podróże służbowe oraz na wykonanie niezbędnych napraw i remontów.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

25 446 zł

Wydatki bieżące - 25 446 zł

Środki zostaną wydatkowane na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r, poz. 868 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r, poz. 1945 z późn.zm.).

Dz. 750 Administracja publiczna

2 418 927 zł

Wydatki bieżące - 2 418 927 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

2 368 827 zł

Wydatki bieżące - 2 368 827 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie części kosztów związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej. Na zadania z zakresu spraw obywatelskich zaplanowano 2 122 646 zł, w tym na konserwację ksiąg stanu cywilnego 3 700 zł, na zadania z zakresu obrony narodowej- 111 030 zł, na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników -133 242 zł.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

50 100 zł

Wydatki bieżące - 50 100 zł

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2020 r.

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

37 268 zł

Wydatki bieżące - 37 268 zł

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa**

37 268 zł

Wydatki bieżące – 37 268 zł

Środki zostaną wykorzystane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

18 097 610 zł

Wydatki bieżące - 16 320 610 zł

Wydatki majątkowe - 1 777 000 zł

Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

18 094 000 zł

Wydatki bieżące - 16 317 000 zł

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Pokryje ona wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, świadczenia i inne należności wypłacane funkcjonariuszom oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki majątkowe - 1 777 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na „Budowę strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie”.

75414 Obrona cywilna

3 610 zł

Wydatki bieżące – 3 610 zł

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości

528 000 zł

Wydatki bieżące – 528 000 zł

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

528 000 zł

Wydatki bieżące – 528 000 zł

Zaplanowane w budżecie środki zostaną wykorzystane na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym. Na terenie Rzeszowa od 2016 r. funkcjonuje 7 punktów pomocy prawnej.

Dotacja zostanie przeznaczona na wynagrodzenia z tytułu umów, pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej oraz na rzecz organizacji pozarządowej, realizującej w 4 punktach to zadanie.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

32 100 zł

Wydatki bieżące – 32 100 zł

**Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

32 100 zł

Wydatki bieżące – 32 100 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dz. 852 Pomoc społeczna

3 248 298 zł

Wydatki bieżące – 3 248 298 zł

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

2 458 198 zł

Wydatki bieżące – 2 458 198 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1 funkcjonuje od 2014 r. Jednostka ta przejęła zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie i Środowiskowy Dom Samopomocy działający przy DPS w Rzeszowie, ul. Powstańców Styczniowych.

Otrzymana dotacja w wysokości 2 276 498 zł pokryje wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe jednostki.

Pozostała kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **12 000 zł**

Wydatki bieżące – 12 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **28 300 zł**

Wydatki bieżące – 28 300 zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Tą formą pomocy planuje się objąć 17 osób.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **749 800 zł**

Wydatki bieżące – 749 800 zł

Środki w wysokości 149 800 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekunek społecznych, wydatki rzeczowe oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Usługami planuje się objąć 71 osób.

Na dotacje celowe związane z organizacją i świadczeniami specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi planuje się przeznaczyć 600 000 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **491 241 zł**

Wydatki bieżące – 491 241 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **472 596 zł**

Wydatki bieżące – 472 596 zł

Otrzymana dotacja przeznaczona będzie na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z kwoty tej finansowane będą wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Przyznana dotacja jest niewystarczająca do funkcjonowania Zespołu przez cały rok i wymaga dofinansowania z budżetu samorządu terytorialnego.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność **18 645 zł**

Wydatki bieżące – 18 645 zł

Środki zostaną wykorzystane na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. (Dz. U. z 2018 r, poz. 1272).

Dz. 855 Rodzina **238 837 900 zł**

Wydatki bieżące – 238 837 900 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze **187 946 000 zł**

Wydatki bieżące – 187 946 000 zł

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 186 349 459 zł. Planuje się wypłacić świadczenia wychowawcze dla 25 000 rodzin.

Pozostałe środki pokryją koszty obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego** **43 406 600 zł**

Wydatki bieżące – 43 406 600 zł

Otrzymana dotacja w wysokości 42 228 988 zł pokryje wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 7 600 rodzin. Ponadto planuje się przyznać świadczenia dla 600 rodzin z funduszu alimentacyjnego.

Kwota w wysokości 1 177 612 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego działu przez cały rok i wymaga dofinansowania z budżetu samorządu terytorialnego.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny **6 223 600 zł**

Wydatki bieżące – 6 223 600 zł

Dotacja zostanie wykorzystana na realizację rządowego programu „Dobry start” oraz na koszty obsługi tego zadania. Świadczenie zostanie wypłacone dla 19 911 dzieci z terenu działania gminy oraz dla 164 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka a także w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Miasta.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **571 900 zł**

Wydatki bieżące – 571 900 zł

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planuje się wypłatę dodatku wychowawczego dla 100 dzieci w 74 rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **490 900 zł**

Wydatki bieżące – 490 900 zł

Wydatki z rozdziału tego przeznaczone zostaną na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o którym mowa w art. 113a tej ustawy (Dz. U. z 2019 r, poz. 1111 z późn. zm.). Planuje się świadczenie dla 95 dzieci w 7 placówkach funkcjonujących na terenie miasta Rzeszowa.

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** **198 900 zł**

Wydatki bieżące – 198 900 zł

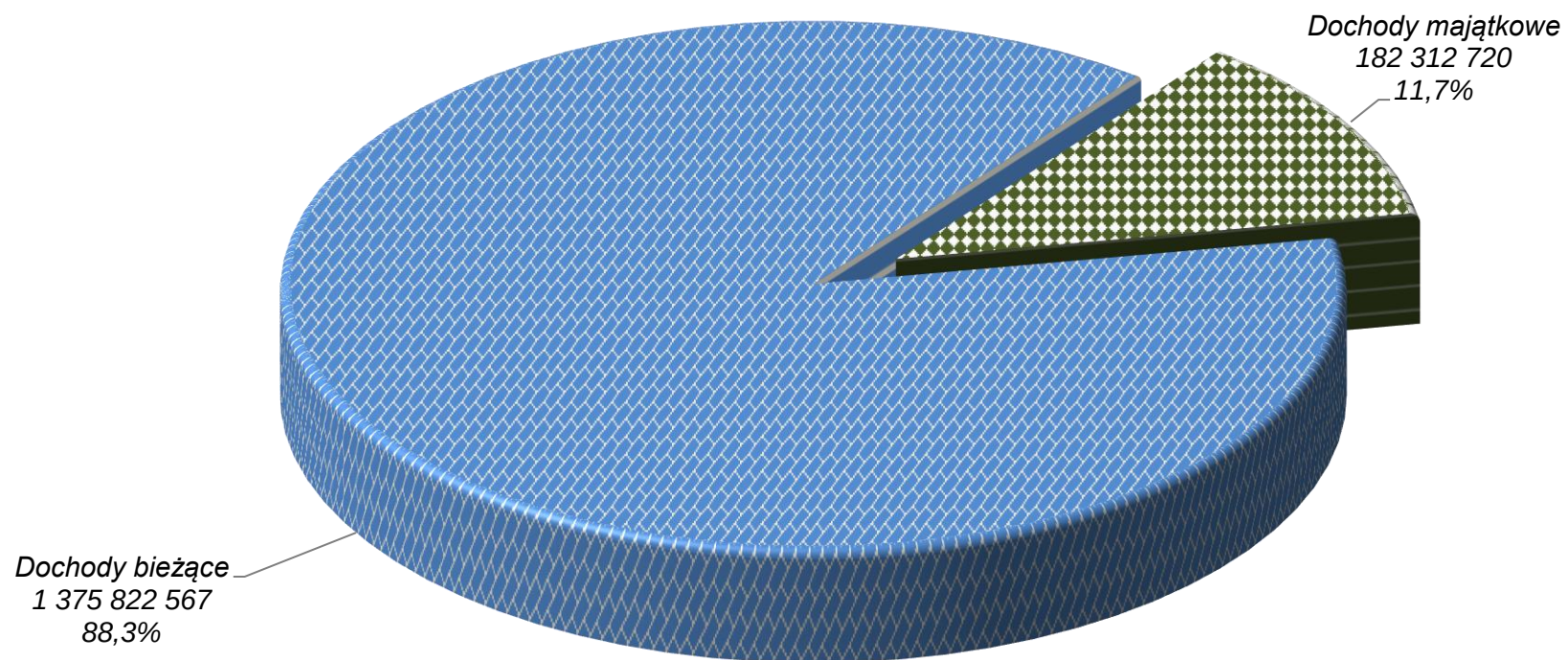
Otrzymana dotacja pokryje składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Planuje się objąć tą formą pomocy 160 osób.

IV. ROZCHODY	39 790 532 zł
---------------------	----------------------

Środki te zostaną przeznaczone na:

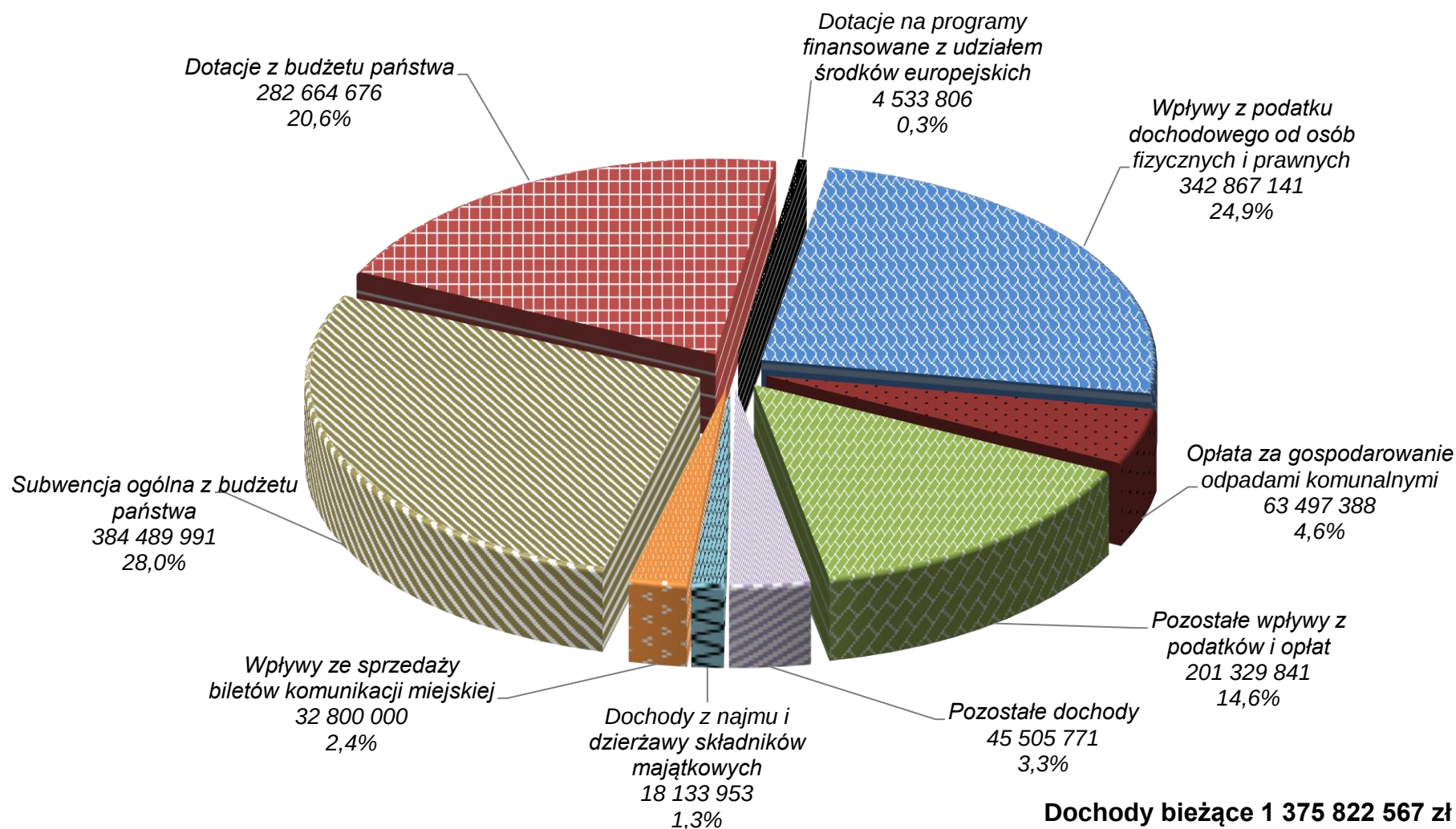
1. Wykup obligacji	26 300 000 zł
• serii B2 wyemitowanych w 2010 r.	20 000 000 zł
na zadania:	
✓ Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S- 9 i autostradą A-4	4 500 000 zł
✓ Wykupy nieruchomości	2 500 000 zł
✓ Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	13 000 000 zł
• serii O2 wyemitowanych w 2013 r.	6 300 000 zł
na zadania:	
✓ Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	6 300 000 zł
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 283 913 zł
udzielonych Miastu przez:	
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	287 680 zł
na zadanie:	
✓ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa	287 680 zł
• spółdzielnie mieszkaniowe	1 996 233 zł
na zadania:	
✓ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	186 989 zł
✓ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	542 976 zł
✓ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	435 726 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	142 755 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	101 000 zł
✓ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście-Ogrody, zad.3	147 612 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	52 346 zł
✓ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	386 829 zł
3. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	11 206 619 zł
udzielonych Miastu przez:	
• <i>Europejski Bank Inwestycyjny</i>	11 206 619 zł

Struktura dochodów

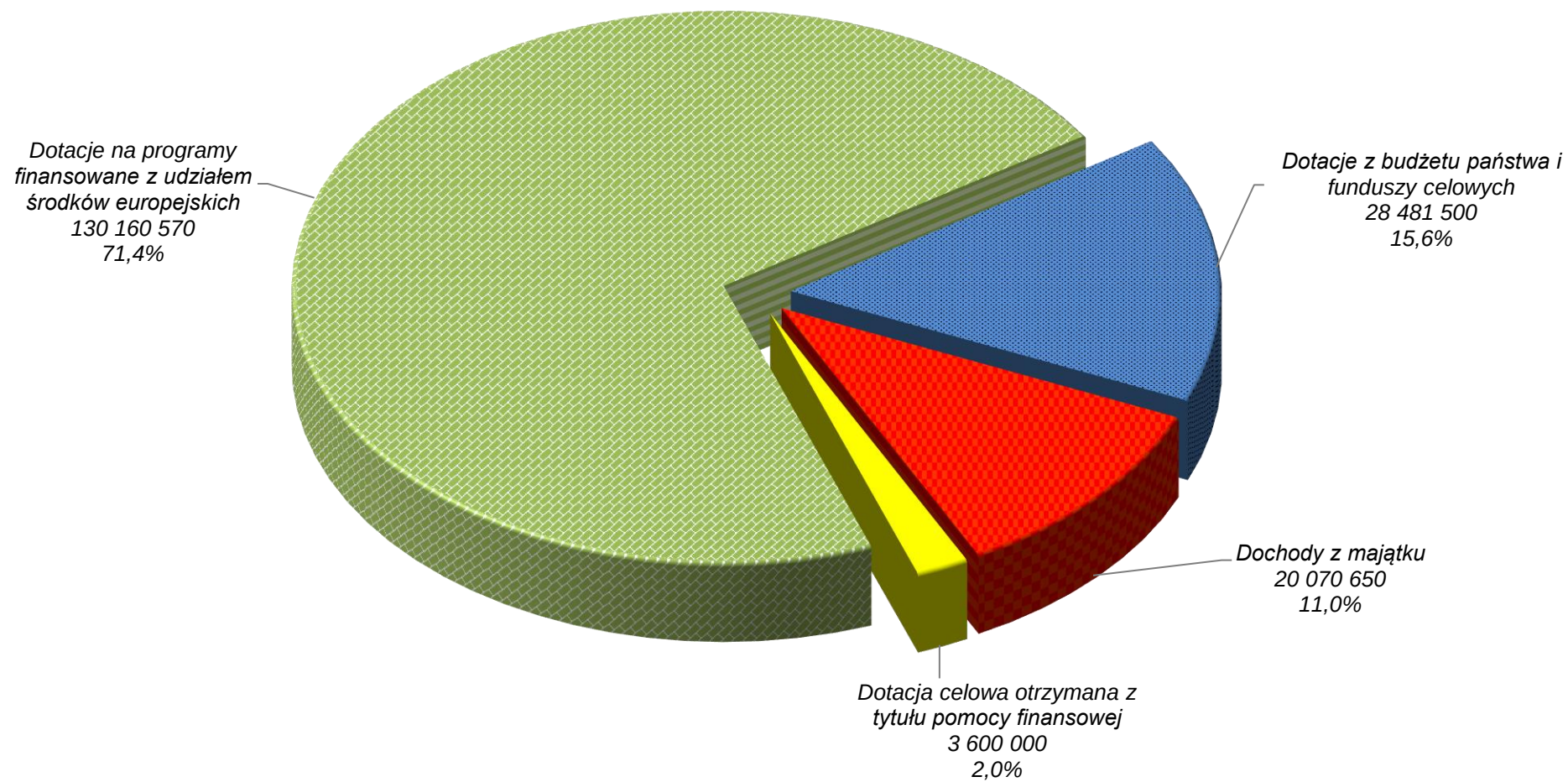


Dochody ogółem 1 558 135 287 zł

Struktura dochodów bieżących według źródeł

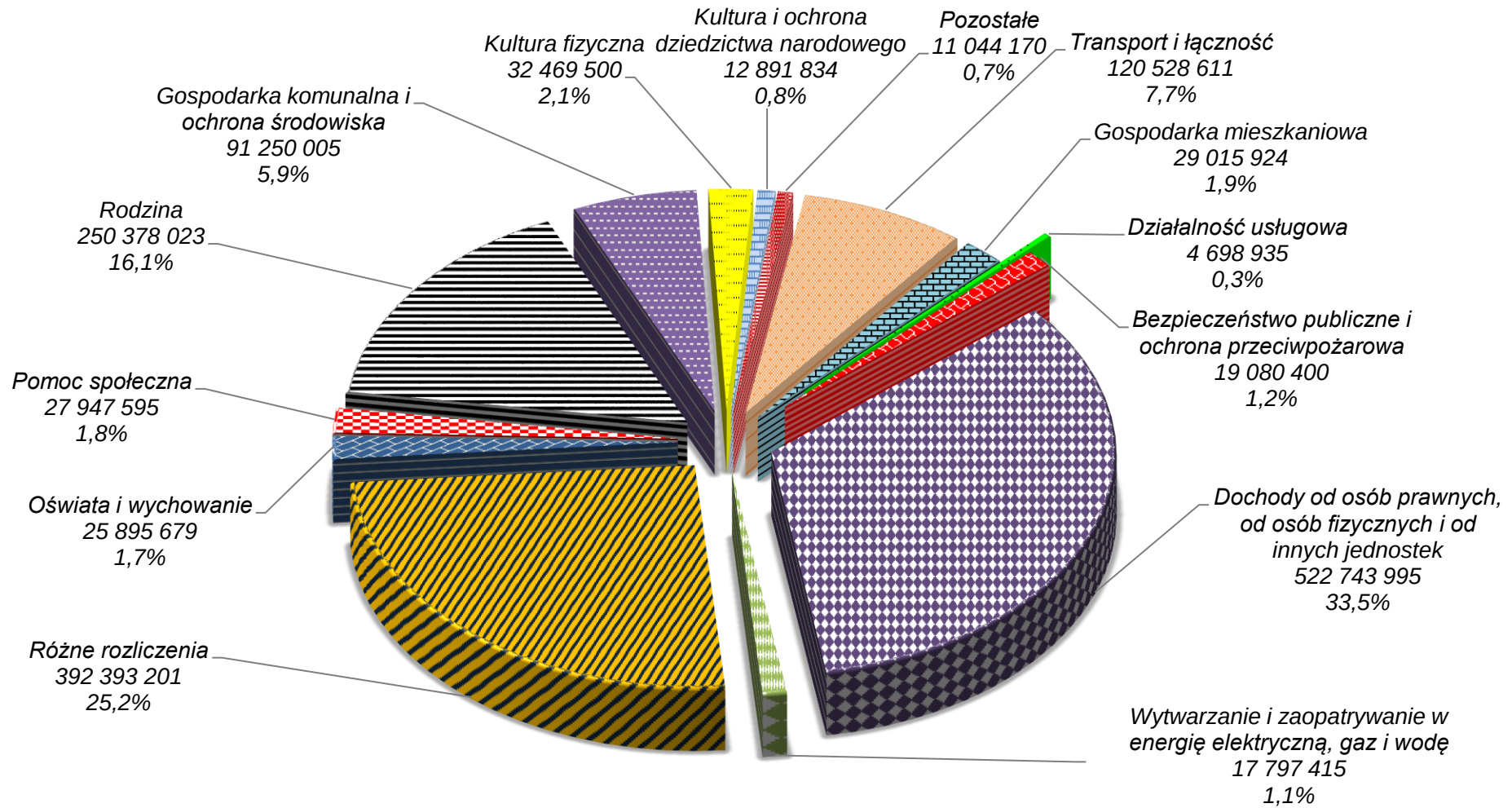


Struktura dochodów majątkowych według źródeł



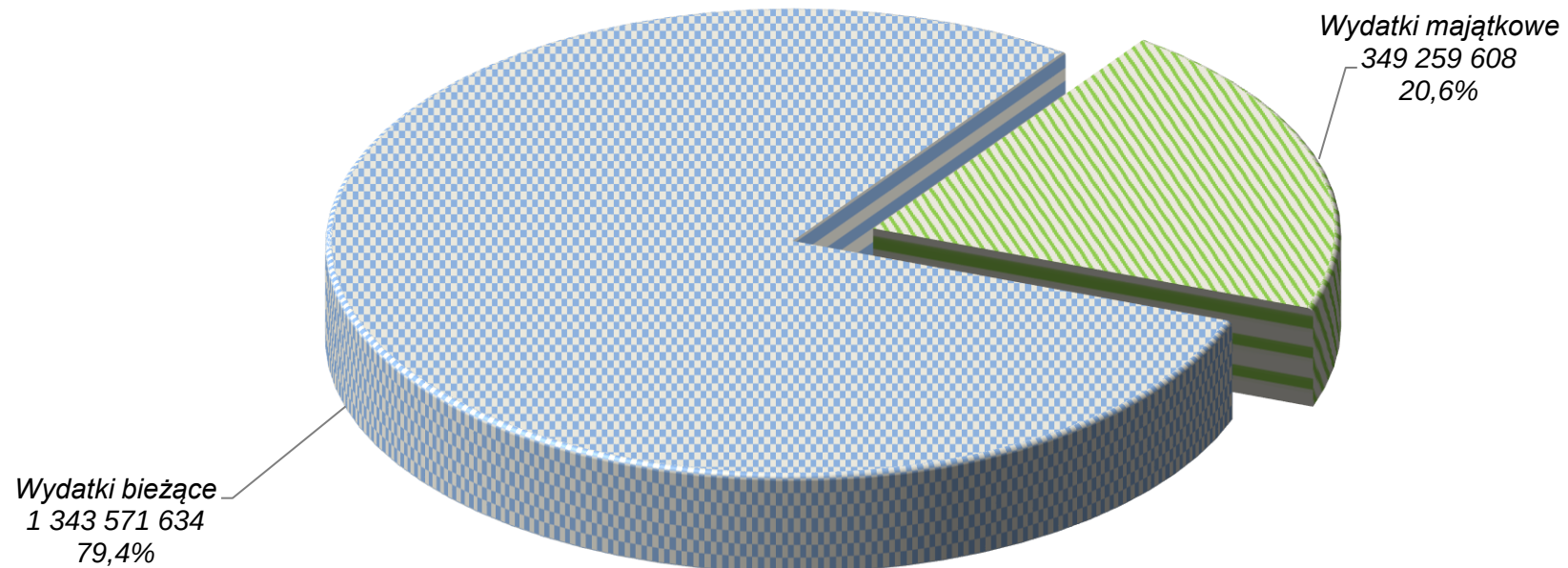
Dochody majątkowe 182 312 720 zł

Struktura dochodów według działów



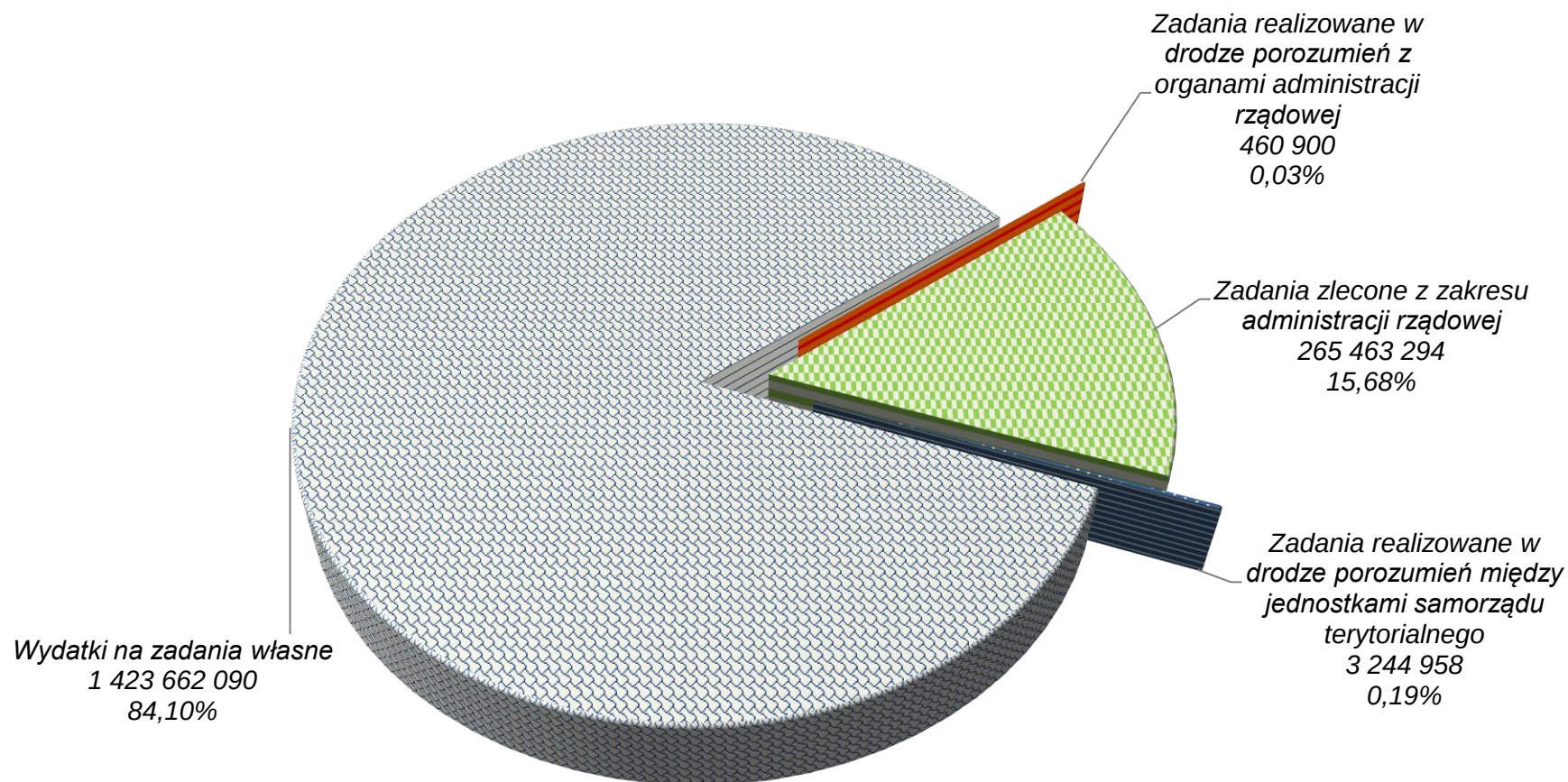
Dochody ogółem 1 558 135 287 zł

Struktura wydatków



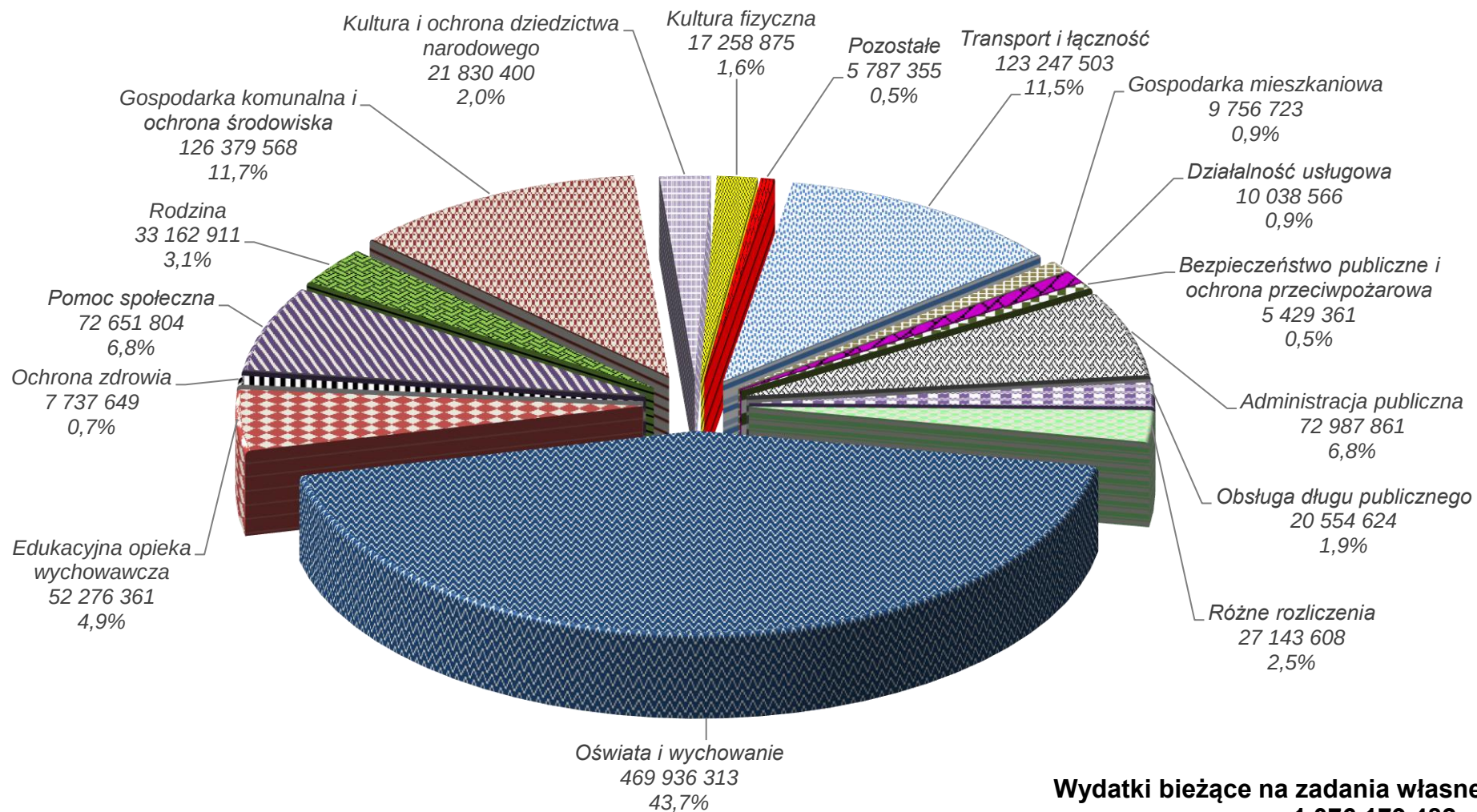
Wydatki ogółem 1 692 831 242 zł

Struktura wydatków ogółem



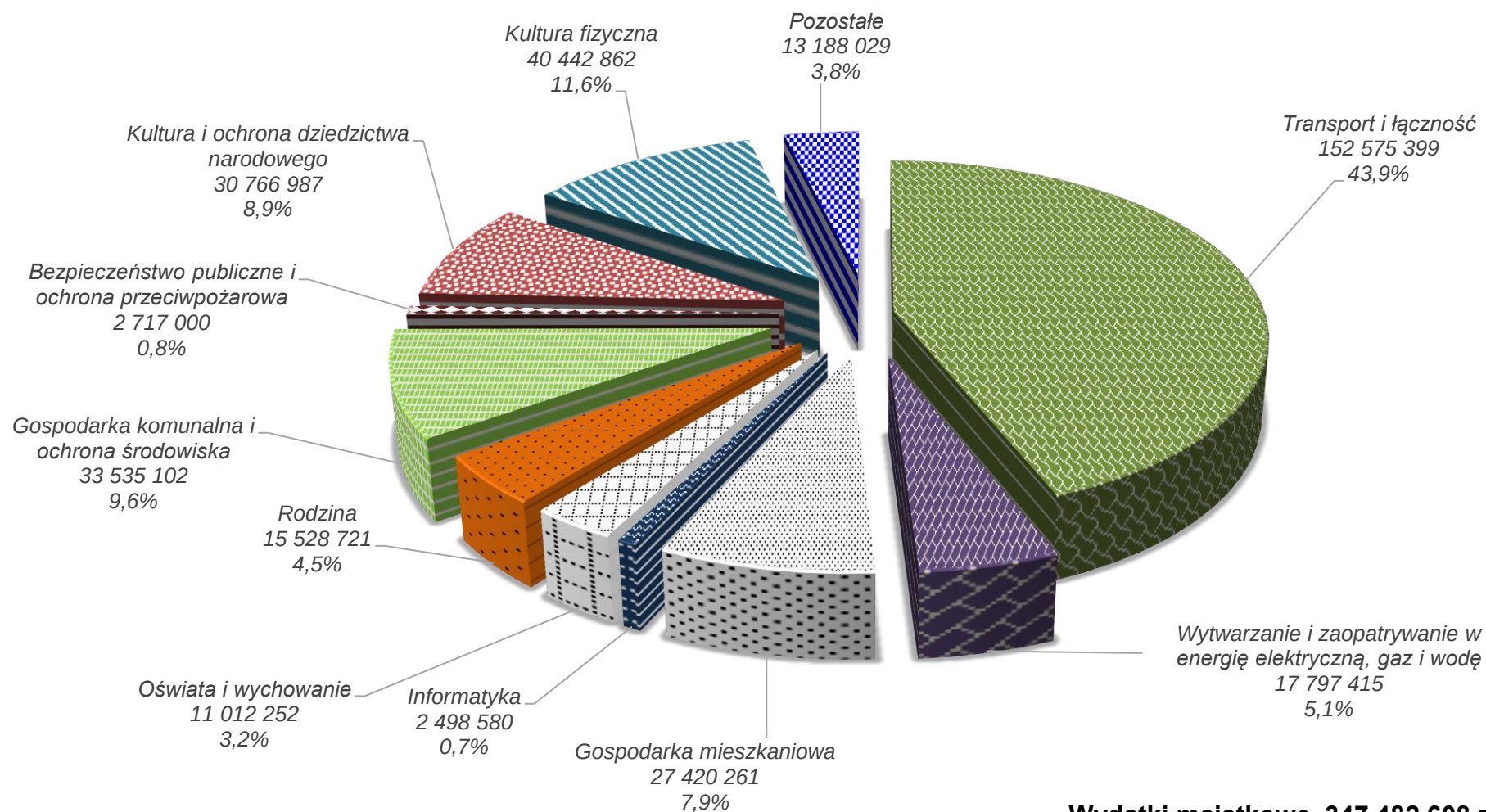
Wydatki ogółem 1 692 831 242 zł

Struktura wydatków bieżących na zadania własne



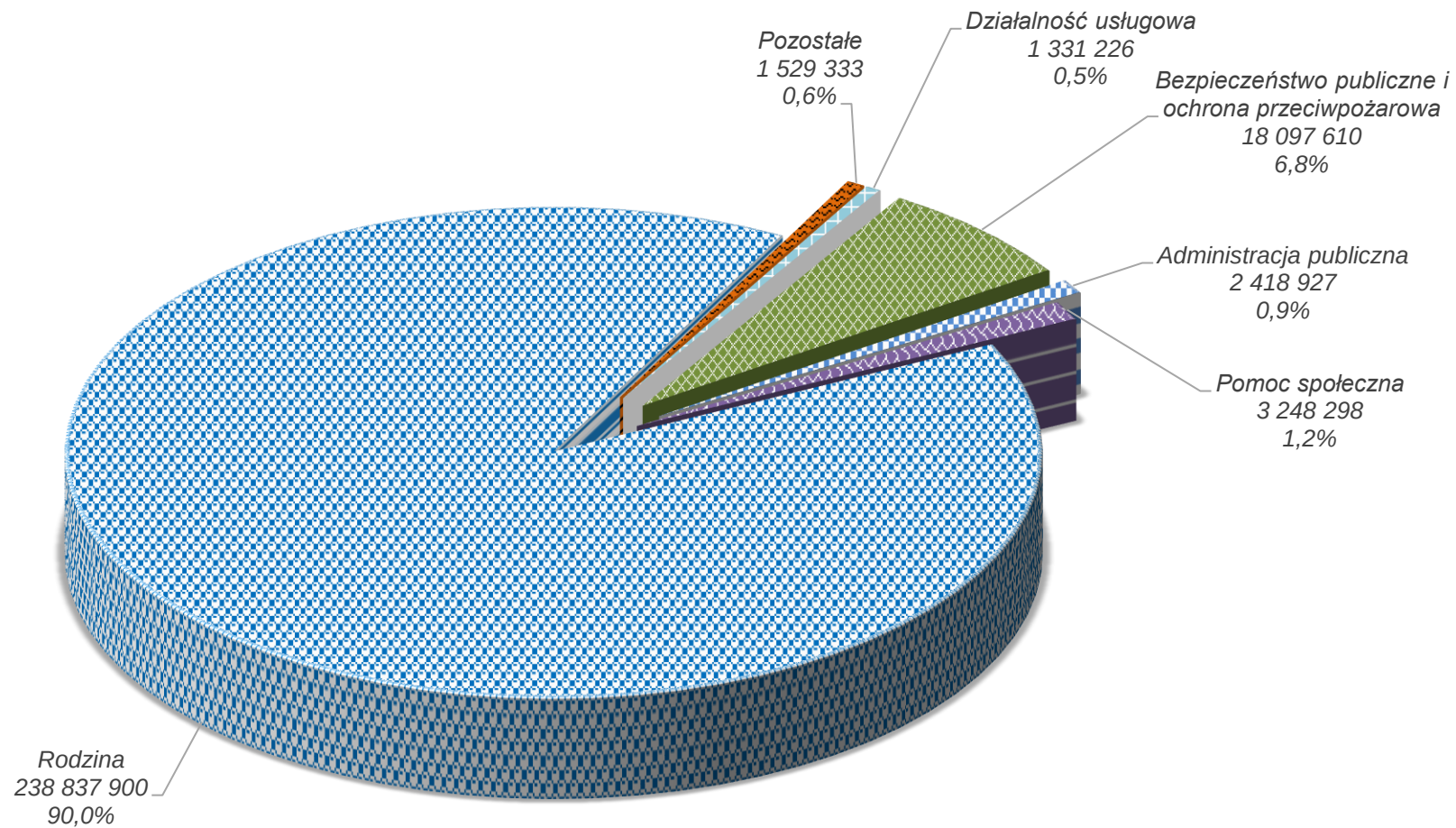
Wydatki bieżące na zadania własne
1 076 179 482 zł

Struktura wydatków majątkowych na zadania własne



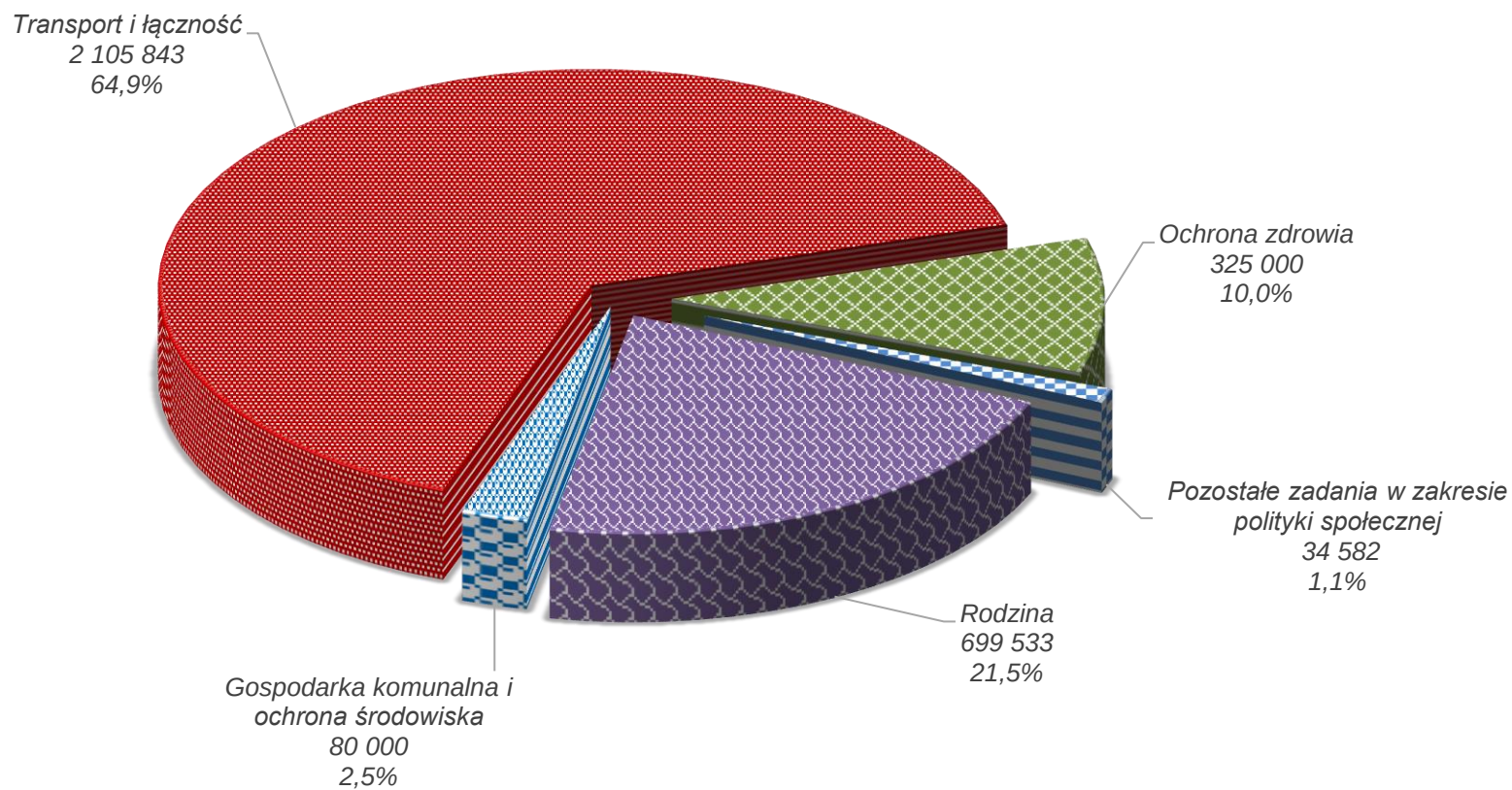
Wydatki majątkowe 347 482 608 zł

Struktura wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami



Wydatki 265 463 294 zł

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



Wydatki 3 244 958 zł

Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 113 123
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>6 113 123</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 113 123
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 062 470
		Wydatki bieżące	6 062 470
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 050 249
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 371 894
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	678 355
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 221
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	50 653
		Wydatki bieżące	50 653
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 653
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 926
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 727
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 791 987
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>5 791 987</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 783 487
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 506 421
		Wydatki bieżące	5 506 421
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 498 413
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 091 203
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 210
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 008
	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	11 519
		Wydatki bieżące	11 519
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 519
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 984
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 547
		Wydatki bieżące	265 547
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	215 547
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 500
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 500
		Wydatki bieżące	8 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 701 306
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>27 800</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	27 800

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	27 800
		Wydatki bieżące	27 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000
		Zadania własne powiatu	7 673 506
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 654 506
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 641 907
		Wydatki bieżące	7 641 907
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 624 828
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 074 194
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 634
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 079
	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	12 599
		Wydatki bieżące	12 599
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 599
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 599
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	19 000
		Wydatki bieżące	19 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 127 846
		Zadania własne gminy	21 800
851		OCHRONA ZDROWIA	21 800
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 800
		Wydatki bieżące	21 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		Zadania własne powiatu	7 106 046
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 103 046
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 058 904
		Wydatki bieżące	7 058 904
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 036 177
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 364 606
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 571
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 727
	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	39 040

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Wydatki bieżące	39 040
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 040
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 906
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 134
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 102
		Wydatki bieżące	5 102
		wydatki z udziałem środków europejskich	5 102
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 000
		Wydatki bieżące	3 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 019 880
		Zadania własne gminy	15 640
851		OCHRONA ZDROWIA	15 640
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 640
		Wydatki bieżące	15 640
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 640
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 640
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		Zadania własne powiatu	9 004 240
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 315 117
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 261 425
		Wydatki bieżące	8 261 425
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 241 645
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 675 942
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 703
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 780
	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	6 401
		Wydatki bieżące	6 401
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 401
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 182
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 291
		Wydatki bieżące	47 291
		wydatki z udziałem środków europejskich	47 291
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	689 123
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	684 623
		Wydatki bieżące	684 623
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	683 973
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 726
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 247
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 500
		Wydatki bieżące	4 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	5 002 345
		Zadania własne gminy	15 080
851		OCHRONA ZDROWIA	15 080
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 080
		Wydatki bieżące	15 080
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 080
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		Zadania własne powiatu	4 987 265
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 981 265
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 968 800
		Wydatki bieżące	4 968 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 961 030
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 471 731
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 299
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 770
	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	12 465
		Wydatki bieżące	12 465
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 465
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 041
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 424
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	6 000
		Wydatki bieżące	6 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	4 316 371
		Zadania własne powiatu	4 316 371
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000
		Wydatki bieżące	20 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 296 371
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 252 427
		Wydatki bieżące	4 252 427
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 245 692
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 676 899
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 793
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 735
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	29 700
		Wydatki bieżące	29 700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 700
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 244

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Wydatki bieżące	14 244
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	2 891 589
		Zadania własne powiatu	2 891 589
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 891 589
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 891 589
		Wydatki bieżące	2 891 589
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 890 401
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 851
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 550
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	1 474 070
		Zadania własne gminy	1 474 070
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 474 070
	80104	PRZEDSZKOLA	1 474 070
		Wydatki bieżące	1 474 070
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 469 636
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 717
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 919
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 434
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	2 594 566
		Zadania własne gminy	2 594 566
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 594 566
	80104	PRZEDSZKOLA	2 593 400
		Wydatki bieżące	2 593 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 583 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 074 531
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 369
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 166
		Wydatki bieżące	1 166
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 166
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	1 610 620
		Zadania własne gminy	1 610 620
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 610 620
	80104	PRZEDSZKOLA	1 607 051
		Wydatki bieżące	1 607 051
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 603 854
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 776
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 078
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 197
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 569
		Wydatki bieżące	3 569
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 569
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	1 855 262
		Zadania własne gminy	1 855 262
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 855 262
	80104	PRZEDSZKOLA	1 855 262
		Wydatki bieżące	1 855 262
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 852 217
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 911
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 306
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 045
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	1 641 888
		Zadania własne gminy	1 641 888
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 641 888
	80104	PRZEDSZKOLA	1 641 888
		Wydatki bieżące	1 641 888
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 638 710
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 648
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 062
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 178
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	1 686 082
		Zadania własne gminy	1 686 082
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 686 082
	80104	PRZEDSZKOLA	1 679 643
		Wydatki bieżące	1 679 643
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 676 360
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 610
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 750
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 283
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 439
		Wydatki bieżące	6 439
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 439
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 190
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	2 560 349
		Zadania własne gminy	2 560 349
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 560 349
	80104	PRZEDSZKOLA	2 530 853
		Wydatki bieżące	2 530 853
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 525 653
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 712
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 941
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	29 496
		Wydatki bieżące	29 496
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 496
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 735
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	761

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	1 876 429
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 876 429</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 876 429
	80104	PRZEDSZKOLA	1 876 429
		Wydatki bieżące	1 876 429
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 872 739
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 147
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 592
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 690
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	1 591 746
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 591 746</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 591 746
	80104	PRZEDSZKOLA	1 591 746
		Wydatki bieżące	1 591 746
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 588 826
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 784
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 042
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	1 720 197
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 720 197</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 720 197
	80104	PRZEDSZKOLA	1 720 197
		Wydatki bieżące	1 720 197
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 716 672
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 420 863
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 809
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 525
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	1 468 352
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 468 352</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 468 352
	80104	PRZEDSZKOLA	1 466 184
		Wydatki bieżące	1 466 184
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 462 253
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 077
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 176
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 931
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 168
		Wydatki bieżące	2 168
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 168
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 048
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	1 622 243
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 622 243</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 622 243
	80104	PRZEDSZKOLA	1 600 736
		Wydatki bieżące	1 600 736
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 597 109
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 758
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 351
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 627

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	21 507
		Wydatki bieżące	21 507
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 507
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 846
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17	2 108 847
		Zadania własne gminy	2 108 847
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 108 847
	80104	PRZEDSZKOLA	2 063 351
		Wydatki bieżące	2 063 351
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 059 703
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 709 888
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 815
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 648
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	45 496
		Wydatki bieżące	45 496
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 496
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 381
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 115
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	1 616 280
		Zadania własne gminy	1 616 280
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 616 280
	80104	PRZEDSZKOLA	1 613 352
		Wydatki bieżące	1 613 352
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 610 352
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 960
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 392
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 928
		Wydatki bieżące	2 928
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 928
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 928
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	1 853 696
		Zadania własne gminy	1 853 696
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 853 696
	80104	PRZEDSZKOLA	1 850 706
		Wydatki bieżące	1 850 706
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 846 650
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 780
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 870
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 056

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 990
		Wydatki bieżące	2 990
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 990
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 841
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	1 557 910
		Zadania własne gminy	1 557 910
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 557 910
	80104	PRZEDSZKOLA	1 554 735
		Wydatki bieżące	1 554 735
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 551 616
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 584
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 032
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 119
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 175
		Wydatki bieżące	3 175
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 175
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22	1 543 910
		Zadania własne gminy	1 543 910
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 543 910
	80104	PRZEDSZKOLA	1 543 910
		Wydatki bieżące	1 543 910
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 541 120
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 726
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 394
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	1 687 969
		Zadania własne gminy	1 687 969
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 687 969
	80104	PRZEDSZKOLA	1 687 969
		Wydatki bieżące	1 687 969
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 684 832
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 521
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 311
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 137
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24	1 827 993
		Zadania własne gminy	1 827 993
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 827 993
	80104	PRZEDSZKOLA	1 825 607
		Wydatki bieżące	1 825 607
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 821 529
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 560
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 969
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 078

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 386
		Wydatki bieżące	2 386
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 386
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 237
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28	1 886 438
		Zadania własne gminy	1 886 438
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 886 438
	80104	PRZEDSZKOLA	1 881 324
		Wydatki bieżące	1 881 324
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 877 192
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 803
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 389
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 132
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 114
		Wydatki bieżące	5 114
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 114
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	1 822 909
		Zadania własne gminy	1 822 909
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 822 909
	80104	PRZEDSZKOLA	1 397 332
		Wydatki bieżące	1 397 332
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 394 008
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 103
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 905
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 324
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	425 577
		Wydatki bieżące	425 577
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	425 577
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 268
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 309
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	1 717 948
		Zadania własne gminy	1 717 948
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 717 948
	80104	PRZEDSZKOLA	1 698 722
		Wydatki bieżące	1 698 722
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 696 139
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 513
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 626
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 583

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	19 226
		Wydatki bieżące	19 226
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 226
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 565
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	2 126 148
		Zadania własne gminy	2 126 148
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 126 148
	80104	PRZEDSZKOLA	2 107 097
		Wydatki bieżące	2 107 097
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 102 369
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 132
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 237
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 728
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	19 051
		Wydatki bieżące	19 051
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 051
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 539
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36	1 571 626
		Zadania własne gminy	1 571 626
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 571 626
	80104	PRZEDSZKOLA	1 571 626
		Wydatki bieżące	1 571 626
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 568 615
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 147
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 468
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 011
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	2 105 982
		Zadania własne gminy	2 105 982
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 105 982
	80104	PRZEDSZKOLA	2 087 255
		Wydatki bieżące	2 087 255
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 083 955
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 684
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 271
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 727
		Wydatki bieżące	18 727
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 727
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 317
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	1 784 458
		Zadania własne gminy	1 784 458

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 784 458
	80104	PRZEDSZKOLA	1 784 458
		Wydatki bieżące	1 784 458
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 783 408
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 892
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 516
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40	1 915 278
		Zadania własne gminy	1 915 278
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 915 278
	80104	PRZEDSZKOLA	1 911 974
		Wydatki bieżące	1 911 974
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 909 707
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 554
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 153
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 267
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 304
		Wydatki bieżące	3 304
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 304
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 304
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	1 302 296
		Zadania własne gminy	1 302 296
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 302 296
	80104	PRZEDSZKOLA	1 279 795
		Wydatki bieżące	1 279 795
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 277 560
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 849
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 711
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 235
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	22 501
		Wydatki bieżące	22 501
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 501
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 840
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42	1 476 704
		Zadania własne gminy	1 476 704
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 476 704
	80104	PRZEDSZKOLA	1 476 704
		Wydatki bieżące	1 476 704
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 474 040
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 275
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 765
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 664
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	1 624 253
		Zadania własne gminy	1 624 253
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 624 253
	80104	PRZEDSZKOLA	1 605 526

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Wydatki bieżące	1 605 526
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 601 750
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 303
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 447
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 776
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 727
		Wydatki bieżące	18 727
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 727
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 223
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	4 152 526
		Zadania własne gminy	4 152 526
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 701 130
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 902 231
		Wydatki bieżące	2 902 231
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 893 823
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 604 266
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 557
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 408
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	328 990
		Wydatki bieżące	328 990
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 990
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 461
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 529
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	393 485
		Wydatki bieżące	393 485
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393 485
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 953
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 532
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	76 424
		Wydatki bieżące	76 424
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 424
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 696
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 728
851		OCHRONA ZDROWIA	10 320
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 320
		Wydatki bieżące	10 320
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 320
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 320
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	441 076
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	441 076
		Wydatki bieżące	441 076
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 076
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 767
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 309
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 533 109
		Zadania własne gminy	5 533 109
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 153 728
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 263 640
		Wydatki bieżące	4 263 640

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 252 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 848 255
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 545
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 840
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	239 616
		Wydatki bieżące	239 616
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 616
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 585
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 031
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	480 198
		Wydatki bieżące	480 198
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 198
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 051
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 147
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	140 914
		Wydatki bieżące	140 914
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 914
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 738
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 176
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 360
		Wydatki bieżące	29 360
		wydatki z udziałem środków europejskich	29 360
851		OCHRONA ZDROWIA	11 160
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 160
		Wydatki bieżące	11 160
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 160
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 160
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	368 221
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	368 221
		Wydatki bieżące	368 221
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 221
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 147
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 074
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	5 792 592
		Zadania własne gminy	5 792 592
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 407 059
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 749 558
		Wydatki bieżące	4 749 558
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 722 786
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 211 568
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 218
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 772
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	522 574
		Wydatki bieżące	522 574
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	522 574
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 209
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 365
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	67 670
		Wydatki bieżące	67 670
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 670
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 854
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 816

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 257
		Wydatki bieżące	67 257
		wydatki z udziałem środków europejskich	67 257
851		OCHRONA ZDROWIA	14 940
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 940
		Wydatki bieżące	14 940
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 940
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 940
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 593
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	370 593
		Wydatki bieżące	370 593
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 593
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 141
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 452
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	6 924 954
		Zadania własne gminy	6 924 954
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 346 669
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 340 239
		Wydatki bieżące	5 340 239
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 322 912
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 798 678
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 234
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 327
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	200 759
		Wydatki bieżące	200 759
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 759
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 852
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 907
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	686 514
		Wydatki bieżące	686 514
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	686 514
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 138
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 376
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	119 157
		Wydatki bieżące	119 157
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 157
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 254
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 903
851		OCHRONA ZDROWIA	9 088
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 088
		Wydatki bieżące	9 088
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 088
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 088
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	569 197
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	569 197
		Wydatki bieżące	569 197
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 197
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 376
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 821
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	5 407 969
		Zadania własne gminy	5 407 969
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 063 570

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 462 284
		Wydatki bieżące	4 462 284
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 455 284
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 936 669
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 615
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	546 284
		Wydatki bieżące	546 284
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	546 284
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 137
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 147
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	55 002
		Wydatki bieżące	55 002
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 002
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 892
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 110
851		OCHRONA ZDROWIA	16 200
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 200
		Wydatki bieżące	16 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328 199
	85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	328 199
		Wydatki bieżące	328 199
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 199
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 086
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 113
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	3 874 189
		Zadania własne gminy	3 874 189
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 463 906
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 042 891
		Wydatki bieżące	3 042 891
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 032 011
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 466 217
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 794
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	347 979
		Wydatki bieżące	347 979
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	347 979
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 429
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 550
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	73 036
		Wydatki bieżące	73 036
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 036
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 431
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 605
851		OCHRONA ZDROWIA	10 320
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 320
		Wydatki bieżące	10 320
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 320
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 320
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	399 963
	85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	399 963
		Wydatki bieżące	399 963
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 963
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 370
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 593
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	6 332 203
		Zadania własne gminy	6 332 203
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 955 970
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 106 021
		Wydatki bieżące	5 106 021
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 088 561
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 613 797
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 764
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 460
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	174 885
		Wydatki bieżące	174 885
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 885
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 954
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 931
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	497 261
		Wydatki bieżące	497 261
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	497 261
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 885
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 376
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	23 969
		Wydatki bieżące	23 969
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 969
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 222
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	130 560
		Wydatki bieżące	130 560
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 560
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 609
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 951
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 274
		Wydatki bieżące	23 274
		wydatki z udziałem środków europejskich	23 274
851		OCHRONA ZDROWIA	11 300
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 300
		Wydatki bieżące	11 300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	364 933
	85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	360 533
		Wydatki bieżące	360 533
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 533
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 379
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 154

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 400
		Wydatki bieżące	4 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	5 751 795
		Zadania własne gminy	5 751 795
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 316 998
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 766 875
		Wydatki bieżące	4 766 875
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 748 034
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 304 728
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 306
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 841
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	532 173
		Wydatki bieżące	532 173
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	532 173
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 180
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 993
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 950
		Wydatki bieżące	17 950
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 950
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 352
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	598
851		OCHRONA ZDROWIA	10 320
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 320
		Wydatki bieżące	10 320
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 320
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 320
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	424 477
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	424 477
		Wydatki bieżące	424 477
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	423 477
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 514
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 963
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	5 104 293
		Zadania własne gminy	5 104 293
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 706 509
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 051 482
		Wydatki bieżące	4 051 482
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 039 898
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 540 575
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 323
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 584
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	413 627
		Wydatki bieżące	413 627
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	413 627
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 095
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 532
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	241 400
		Wydatki bieżące	241 400

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 228
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 172
851		OCHRONA ZDROWIA	10 880
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 880
		Wydatki bieżące	10 880
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	386 904
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	381 904
		Wydatki bieżące	381 904
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381 904
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 781
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 123
	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	7 432 583
		Zadania własne gminy	7 432 583
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 963 044
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 176 698
		Wydatki bieżące	5 176 698
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 162 416
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 718 883
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 533
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 282
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	145 168
		Wydatki bieżące	145 168
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 650
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 623
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 027
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	518
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	479 229
		Wydatki bieżące	479 229
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	479 229
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 082
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 147
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 110
		Wydatki bieżące	3 110
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 110
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 639
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 158 839
		Wydatki bieżące	1 158 839
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 158 839
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 182
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 657
851		OCHRONA ZDROWIA	14 520

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 520
		Wydatki bieżące	14 520
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 520
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 520
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 019
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	455 019
		Wydatki bieżące	455 019
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 019
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 904
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 115
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	7 641 128
		Zadania własne gminy	7 641 128
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 884 128
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 875 817
		Wydatki bieżące	5 875 817
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 856 474
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 013 591
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	842 883
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 343
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	881 131
		Wydatki bieżące	881 131
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	881 131
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 526
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 605
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	104 412
		Wydatki bieżące	104 412
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 412
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 597
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 815
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 768
		Wydatki bieżące	22 768
		wydatki z udziałem środków europejskich	22 768
851		OCHRONA ZDROWIA	13 400
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 400
		Wydatki bieżące	13 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	743 600
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	735 100
		Wydatki bieżące	735 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	732 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 045
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 055
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 500
		Wydatki bieżące	8 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	4 554 002
		Zadania własne gminy	4 554 002
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 053 770

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 004 481
		Wydatki bieżące	4 004 481
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 993 473
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 265 176
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	728 297
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 008
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	49 289
		Wydatki bieżące	49 289
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 289
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 761
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 528
851		OCHRONA ZDROWIA	19 280
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 280
		Wydatki bieżące	19 280
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 280
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 280
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	480 952
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	466 952
		Wydatki bieżące	466 952
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 952
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 888
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 064
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	14 000
		Wydatki bieżące	14 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 528 359
		Zadania własne gminy	5 528 359
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 213 110
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 076 223
		Wydatki bieżące	4 076 223
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 062 270
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 528 291
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	533 979
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 953
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 136 887
		Wydatki bieżące	1 136 887
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 136 887
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 832
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 055
851		OCHRONA ZDROWIA	14 800
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 800
		Wydatki bieżące	14 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 449
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	300 449
		Wydatki bieżące	300 449
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 449

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 990
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 459
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	5 572 802
		Zadania własne gminy	5 572 802
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 227 108
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 406 000
		Wydatki bieżące	4 406 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 393 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 006 725
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 275
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	224 469
		Wydatki bieżące	224 469
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 993
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 376
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 617
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	476
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	516 738
		Wydatki bieżące	516 738
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516 738
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 938
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	79 901
		Wydatki bieżące	79 901
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 901
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 969
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 932
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	345 694
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	345 694
		Wydatki bieżące	345 694
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 694
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 504
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 190
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25	9 584 152
		Zadania własne gminy	9 584 152
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 847 693
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 977 432
		Wydatki bieżące	7 977 432
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 955 206
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 961 851
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	993 355
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 226
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	735 644
		Wydatki bieżące	735 644
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	735 644
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 039
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 605
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	94 877
		Wydatki bieżące	94 877
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 877
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 441
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 436
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 740

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Wydatki bieżące	39 740
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 740
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 740
851		OCHRONA ZDROWIA	15 668
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 668
		Wydatki bieżące	15 668
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 668
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 668
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	720 791
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	629 791
		Wydatki bieżące	629 791
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	629 791
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 881
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 910
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	91 000
		Wydatki bieżące	91 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	9 103 561
		Zadania własne gminy	9 103 561
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 436 158
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 088 859
		Wydatki bieżące	6 388 859
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 366 786
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600 748
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766 038
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 073
		Wydatki majątkowe	700 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	620 584
		Wydatki bieżące	620 584
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	620 584
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 221
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 363
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	651 707
		Wydatki bieżące	651 707
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	651 707
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 331
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 376
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	75 008
		Wydatki bieżące	75 008
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 008
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 255
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 753
851		OCHRONA ZDROWIA	20 960
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 960
		Wydatki bieżące	20 960
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 960
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 960
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	646 443
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	646 443

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Wydatki bieżące	646 443
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	646 443
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 446
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 997
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	4 136 008
		Zadania własne gminy	4 136 008
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 732 012
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 952 655
		Wydatki bieżące	1 952 655
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 945 645
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 682 574
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 071
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 010
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 353 740
		Wydatki bieżące	1 353 740
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 353 540
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 351
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 189
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	404 312
		Wydatki bieżące	404 312
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 312
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 190
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 122
	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	2 666
		Wydatki bieżące	2 666
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 666
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 544
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 639
		Wydatki bieżące	18 639
		wydatki z udziałem środków europejskich	18 639
851		OCHRONA ZDROWIA	10 040
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 040
		Wydatki bieżące	10 040
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 040
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	393 956
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	380 181
		Wydatki bieżące	380 181
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 181
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 120
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 061
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	13 775
		Wydatki bieżące	13 775
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 775
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 775
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	2 761 466
		Zadania własne gminy	2 761 466
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 413 109

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 110 007
		Wydatki bieżące	2 110 007
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100 475
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765 140
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 335
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 532
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	255 442
		Wydatki bieżące	255 442
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 442
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 754
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 688
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 660
		Wydatki bieżące	47 660
		wydatki z udziałem środków europejskich	47 660
851		OCHRONA ZDROWIA	17 600
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 600
		Wydatki bieżące	17 600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	330 757
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	330 757
		Wydatki bieżące	330 757
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 757
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 008
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 749
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	2 190 862
		Zadania własne gminy	2 190 862
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 036 308
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 660 531
		Wydatki bieżące	1 660 531
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 655 630
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 917
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 713
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 901
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	150 690
		Wydatki bieżące	150 690
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 274
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 143
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 131
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	416
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	146 009
		Wydatki bieżące	146 009
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 372
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 936
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 436
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	637
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 500
		Wydatki bieżące	1 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	77 578
		Wydatki bieżące	77 578
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 200

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	278
851		OCHRONA ZDROWIA	8 080
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 080
		Wydatki bieżące	8 080
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 080
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 080
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	146 474
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	146 474
		Wydatki bieżące	146 474
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 474
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 066
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 408
		VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 044 107
		Zadania własne gminy	10 880
851		OCHRONA ZDROWIA	10 880
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 880
		Wydatki bieżące	10 880
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		Zadania własne powiatu	3 033 227
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 026 727
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 013 454
		Wydatki bieżące	3 013 454
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 004 139
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 493 415
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 724
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 315
	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	13 273
		Wydatki bieżące	13 273
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 273
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 768
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 500
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	6 500
		Wydatki bieżące	6 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	3 595 697
		Zadania własne gminy	3 595 697
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 345 394
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 117 945
		Wydatki bieżące	2 117 945
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 110 679
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 876

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 803
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 266
	80104	PRZEDSZKOLA	757 572
		Wydatki bieżące	757 572
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	757 572
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 687
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 885
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	375 012
		Wydatki bieżące	375 012
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	375 012
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 095
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 917
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 820
		Wydatki bieżące	20 820
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 820
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 315
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	74 045
		Wydatki bieżące	74 045
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 045
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 298
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 747
851		OCHRONA ZDROWIA	10 320
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 320
		Wydatki bieżące	10 320
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 320
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 320
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	239 983
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	239 983
		Wydatki bieżące	239 983
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 983
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 419
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 564
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	5 532 278
		Zadania własne gminy	5 532 278
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 221 819
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 474 862
		Wydatki bieżące	3 474 862
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 459 119
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 922
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 197
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 743
	80104	PRZEDSZKOLA	1 130 938
		Wydatki bieżące	1 130 938
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 130 938
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 855
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 083
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	540 241
		Wydatki bieżące	540 241
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 241

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 324
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 917
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	75 778
		Wydatki bieżące	75 778
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 778
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 792
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 986
851		OCHRONA ZDROWIA	15 080
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 080
		Wydatki bieżące	15 080
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 080
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295 379
	85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	295 379
		Wydatki bieżące	295 379
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 379
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 432
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 947
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	4 607 052
		Zadania własne gminy	4 607 052
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 432 763
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 799 862
		Wydatki bieżące	2 799 862
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 790 531
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 527 474
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 057
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 331
	80104	PRZEDSZKOLA	1 121 903
		Wydatki bieżące	1 121 903
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 121 903
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 087
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 816
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	495 469
		Wydatki bieżące	495 469
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 469
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 322
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 147
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 277
		Wydatki bieżące	3 277
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 277
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 128
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 252
		Wydatki bieżące	12 252
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 252
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 953
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299
851		OCHRONA ZDROWIA	10 040

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 040
		Wydatki bieżące	10 040
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 040
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 249
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	164 249
		Wydatki bieżące	164 249
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 249
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 786
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 463
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	4 056 820
		<i>Zadania własne gminy</i>	4 056 820
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 825 507
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 031 678
		Wydatki bieżące	2 031 678
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 020 611
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 744 468
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 143
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 067
	80104	PRZEDSZKOLA	1 219 690
		Wydatki bieżące	1 219 690
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 218 690
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 534
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 156
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	555 780
		Wydatki bieżące	555 780
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555 780
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 630
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 150
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	18 359
		Wydatki bieżące	18 359
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 359
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 359
851		OCHRONA ZDROWIA	9 200
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 200
		Wydatki bieżące	9 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	222 113
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	218 513
		Wydatki bieżące	218 513
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 513
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 865
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 648
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 600
		Wydatki bieżące	3 600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	9 111 680

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Zadania własne gminy	9 111 680
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 650 304
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 296 966
		Wydatki bieżące	5 296 966
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 281 941
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 609 230
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 711
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 025
	80104	PRZEDSZKOLA	2 213 935
		Wydatki bieżące	2 213 935
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 213 935
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 031 341
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 594
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	912 635
		Wydatki bieżące	912 635
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	910 735
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 942
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 793
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	24 697
		Wydatki bieżące	24 697
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 697
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 893
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	152 071
		Wydatki bieżące	152 071
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 071
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 015
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 056
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
851		OCHRONA ZDROWIA	12 700
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 700
		Wydatki bieżące	12 700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	448 676
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	448 676
		Wydatki bieżące	448 676
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 676
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 027
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 649
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	9 748 353
		Zadania własne gminy	9 748 353
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 200 430
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 353 278
		Wydatki bieżące	6 353 278
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 330 659

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 683 156
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 503
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 619
	80104	PRZEDSZKOLA	1 421 427
		Wydatki bieżące	1 421 427
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 421 427
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 436
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 991
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 309 301
		Wydatki bieżące	1 309 301
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 309 301
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 159
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	916 142
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 476
		Wydatki bieżące	2 476
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 476
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	45 881
		Wydatki bieżące	45 881
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 881
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 544
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 337
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 067
		Wydatki bieżące	68 067
		wydatki z udziałem środków europejskich	68 067
851		OCHRONA ZDROWIA	23 540
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	23 540
		Wydatki bieżące	23 540
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 540
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 540
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	524 383
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	524 383
		Wydatki bieżące	524 383
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	524 383
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 993
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 390
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	5 539 569
		Zadania własne gminy	5 539 569
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 139 838
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 492 837
		Wydatki bieżące	3 492 837
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 486 324
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 190 733
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 591
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 513
	80104	PRZEDSZKOLA	912 169
		Wydatki bieżące	912 169
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	912 169
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 124

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 045
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	615 539
		Wydatki bieżące	615 539
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 539
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 163
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 376
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	119 293
		Wydatki bieżące	119 293
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 293
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 420
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 873
851		OCHRONA ZDROWIA	12 280
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 280
		Wydatki bieżące	12 280
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 280
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 280
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	387 451
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	387 451
		Wydatki bieżące	387 451
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	387 451
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 505
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 946
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	3 228 814
		Zadania własne gminy	3 228 814
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 927 685
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	760 235
		Wydatki bieżące	760 235
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	756 150
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 305
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 845
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 085
	80104	PRZEDSZKOLA	1 505 403
		Wydatki bieżące	1 505 403
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 501 127
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 415
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 712
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 276
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	592 295
		Wydatki bieżące	592 295
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	592 295
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 378
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 917
	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	19 667
		Wydatki bieżące	19 667
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 667
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 842
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	825
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 085

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Wydatki bieżące	50 085
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 085
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 228
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 857
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	301 129
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	301 129
		Wydatki bieżące	301 129
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 475
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 181
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 294
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	654
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	5 365 401
		Zadania własne gminy	5 365 401
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 040 151
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 615 873
		Wydatki bieżące	3 615 873
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 606 646
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 227 873
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 773
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 227
	80104	PRZEDSZKOLA	821 069
		Wydatki bieżące	821 069
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	821 069
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 739
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 330
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	565 297
		Wydatki bieżące	565 297
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565 297
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 150
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 147
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 361
		Wydatki bieżące	1 361
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 361
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	36 551
		Wydatki bieżące	36 551
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 551
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 768
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	783
851		OCHRONA ZDROWIA	10 460
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 460
		Wydatki bieżące	10 460
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 460
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	314 790
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	314 790
		Wydatki bieżące	314 790
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 790
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 888
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 902

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	4 306 066
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>4 306 066</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 006 660
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 050 304
		Wydatki bieżące	3 050 304
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 040 701
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 734 171
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 530
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 603
	80104	PRZEDSZKOLA	653 650
		Wydatki bieżące	653 650
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	653 650
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 629
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 021
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	302 706
		Wydatki bieżące	302 706
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 706
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 018
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 688
851		OCHRONA ZDROWIA	15 640
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	15 640
		Wydatki bieżące	15 640
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 640
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 640
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	283 766
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	283 766
		Wydatki bieżące	283 766
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 766
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 539
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 227
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	5 979 166
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 979 166</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 676 085
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 233 738
		Wydatki bieżące	3 233 738
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 222 969
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 906 046
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 923
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 769
	80104	PRZEDSZKOLA	1 606 560
		Wydatki bieżące	1 606 560
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600 244
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 199
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 045
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 316
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	752 513
		Wydatki bieżące	752 513
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	752 513
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 445
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 068
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	83 274
		Wydatki bieżące	83 274
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 274

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 142
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 132
851		OCHRONA ZDROWIA	12 980
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 980
		Wydatki bieżące	12 980
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 980
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 980
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	290 101
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	290 101
		Wydatki bieżące	290 101
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 101
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 851
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 250
		ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 682 638
		Zadania własne powiatu	1 682 638
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 682 638
	80115	TECHNIKA	1 654 061
		Wydatki bieżące	1 654 061
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 648 390
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 431 165
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 225
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 671
	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	28 577
		Wydatki bieżące	28 577
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 577
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 112
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 465
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	6 225 184
		Zadania własne gminy	16 900
851		OCHRONA ZDROWIA	16 900
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 900
		Wydatki bieżące	16 900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		Zadania własne powiatu	6 208 284
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 208 284
	80115	TECHNIKA	5 821 010
		Wydatki bieżące	5 821 010
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 807 629
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 321 919
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 710
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 381

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	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	79 767
		Wydatki bieżące	79 767
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 767
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 696
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 071
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	307 507
		Wydatki bieżące	307 507
		wydatki z udziałem środków europejskich	307 507
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	12 241 679
		Zadania własne gminy	13 400
851		OCHRONA ZDROWIA	13 400
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 400
		Wydatki bieżące	13 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		Zadania własne powiatu	12 228 279
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 359 054
	80115	TECHNIKA	9 353 273
		Wydatki bieżące	9 353 273
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 331 247
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 498 108
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 139
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 026
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 781
		Wydatki bieżące	5 781
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 758
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 491
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 869 225
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 869 225
		Wydatki bieżące	2 869 225
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 863 458
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 949 308
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	914 150
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 767
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	6 301 298
		Zadania własne powiatu	6 301 298
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 301 298

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	80115	TECHNIKA	6 225 498
		Wydatki bieżące	6 225 498
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 213 634
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 647 676
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 958
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 864
	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	6 910
		Wydatki bieżące	6 910
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 910
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 910
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 890
		Wydatki bieżące	68 890
		wydatki z udziałem środków europejskich	68 890
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH	12 507 912
		Zadania własne gminy	11 440
851		OCHRONA ZDROWIA	11 440
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 440
		Wydatki bieżące	11 440
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 440
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 440
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		Zadania własne powiatu	12 496 472
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 625 636
	80115	TECHNIKA	9 389 737
		Wydatki bieżące	9 389 737
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 367 372
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 447 919
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919 453
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 365
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 184 873
		Wydatki bieżące	1 184 873
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 178 015
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 256
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 759
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 858
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	51 026
		Wydatki bieżące	51 026
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 026
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 222
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 804
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 870 836

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 870 836
		Wydatki bieżące	1 870 836
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 868 545
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 907
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 638
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 291
		ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	10 045 490
		Zadania własne gminy	13 400
851		OCHRONA ZDROWIA	13 400
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 400
		Wydatki bieżące	13 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		Zadania własne powiatu	10 031 190
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 459 165
	80115	TECHNIKA	3 789 073
		Wydatki bieżące	3 789 073
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 780 671
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455 545
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 126
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 402
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	948 872
		Wydatki bieżące	948 872
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	945 865
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 379
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 486
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 007
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 370 443
		Wydatki bieżące	1 370 443
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 364 280
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 574
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 706
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 163
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 034 758
		Wydatki bieżące	1 034 758
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 031 080
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 858
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 222
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 678
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	256 360
		Wydatki bieżące	256 360
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 306
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 030
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 276
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054
	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	9 175
		Wydatki bieżące	9 175

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 175
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 175
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 484
		Wydatki bieżące	50 484
		wydatki z udziałem środków europejskich	50 484
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 572 025
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 560 025
		Wydatki bieżące	2 560 025
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 555 384
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 120
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737 264
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 641
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	12 000
		Wydatki bieżące	12 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	900
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	900
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900
		Wydatki bieżące	900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	10 237 208
		Zadania własne gminy	15 780
851		OCHRONA ZDROWIA	15 780
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 780
		Wydatki bieżące	15 780
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 780
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 780
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		Zadania własne powiatu	10 221 428
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 209 794
	80115	TECHNIKA	8 603 969
		Wydatki bieżące	7 918 969
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 891 501
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 177 025
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714 476
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 468
		Wydatki majątkowe	685 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	685 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 000
	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	31 885
		Wydatki bieżące	31 885
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 885
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 689
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 196

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	573 940
		Wydatki bieżące	573 940
		wydatki z udziałem środków europejskich	573 940
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 011 634
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 011 634
		Wydatki bieżące	1 011 634
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 009 658
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 807
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	641 851
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 976
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1	8 707 244
		Zadania własne gminy	7 660
851		OCHRONA ZDROWIA	7 660
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 660
		Wydatki bieżące	7 660
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 660
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		Zadania własne powiatu	8 699 584
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 516 233
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 516 233
		Wydatki bieżące	8 516 233
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 509 668
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 843 179
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 489
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 565
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 351
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	183 351
		Wydatki bieżące	183 351
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 351
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 453
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 898
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2	7 515 518
		Zadania własne gminy	9 200
851		OCHRONA ZDROWIA	9 200
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 200
		Wydatki bieżące	9 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		Zadania własne powiatu	7 506 318
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 322 328
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 322 328
		Wydatki bieżące	7 322 328
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 311 740
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 858 837
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 903
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 588
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 990
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	183 990
		Wydatki bieżące	183 990
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 990
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 248
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 742
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	10 084 926

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Zadania własne gminy	16 200
851		OCHRONA ZDROWIA	16 200
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 200
		Wydatki bieżące	16 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		Zadania własne powiatu	10 068 726
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 068 726
	80115	TECHNIKA	1 740 115
		Wydatki bieżące	1 740 115
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 735 237
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 613 749
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 488
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 878
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 249 538
		Wydatki bieżące	8 249 538
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 227 855
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 623 623
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 232
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 683
	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	30 708
		Wydatki bieżące	30 708
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 708
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 979
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 365
		Wydatki bieżące	48 365
		wydatki z udziałem środków europejskich	48 365
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	9 517 414
		Zadania własne gminy	14 576
851		OCHRONA ZDROWIA	14 576
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 576
		Wydatki bieżące	14 576
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 576
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 576
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		Zadania własne powiatu	9 502 838
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 744 700
	80115	TECHNIKA	6 687 270
		Wydatki bieżące	6 687 270
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 669 378
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 069 473
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 905
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 892
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	916 414
		Wydatki bieżące	916 414
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	912 943

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 803
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 140
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 471
	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	14 934
		Wydatki bieżące	14 934
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 934
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 348
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 082
		Wydatki bieżące	126 082
		wydatki z udziałem środków europejskich	126 082
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 758 138
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 754 138
		Wydatki bieżące	1 754 138
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 750 767
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 269
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 498
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 371
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 000
		Wydatki bieżące	4 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	10 305 074
		Zadania własne gminy	7 595 818
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 873 598
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 631 434
		Wydatki bieżące	3 631 434
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 618 844
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 907 438
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	711 406
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 590
	80104	PRZEDSZKOLA	1 767 833
		Wydatki bieżące	1 767 833
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 764 122
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 960
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 162
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 711
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	747 735
		Wydatki bieżące	747 735
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	747 735
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 359
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 376
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 857
		Wydatki bieżące	17 857

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 757
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 937
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	820
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	708 739
		Wydatki bieżące	708 739
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	707 151
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 494
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 657
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 588
851		OCHRONA ZDROWIA	19 560
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 560
		Wydatki bieżące	19 560
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 560
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 560
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	702 660
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	700 660
		Wydatki bieżące	700 660
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	699 080
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 029
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 051
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 580
	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	2 709 256
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 709 256
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 979 897
		Wydatki bieżące	1 979 897
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 975 888
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 948
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 940
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 009
	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	729 359
		Wydatki bieżące	729 359
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 725
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 742
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 983
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 634
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH	7 294 945
		Zadania własne powiatu	7 292 655
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 996 999
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 990 562
		Wydatki bieżące	5 990 562

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 964 882
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 328 303
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 579
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 680
	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	6 437
		Wydatki bieżące	6 437
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 437
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 138
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 295 656
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 295 656
		Wydatki bieżące	1 295 656
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 290 811
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 124
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 687
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 845
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	2 290
851		OCHRONA ZDROWIA	2 290
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 290
		Wydatki bieżące	2 290
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 290
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 290
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 839 588
		Zadania własne gminy	15 080
851		OCHRONA ZDROWIA	15 080
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 080
		Wydatki bieżące	15 080
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 080
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		Zadania własne powiatu	6 821 898
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 821 898
	80115	TECHNIKA	4 776 088
		Wydatki bieżące	4 776 088
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 762 931
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 290 564
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 367
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 157
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 023 368
		Wydatki bieżące	2 023 368
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 017 547
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 838
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 709
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 821

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	22 442
		Wydatki bieżące	22 442
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 442
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 545
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	897
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	2 610
851		OCHRONA ZDROWIA	2 610
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 610
		Wydatki bieżące	2 610
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 610
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 610
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF	20 146 566
		Zadania własne gminy	1 310 691
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 302 331
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 302 331
		Wydatki bieżące	1 302 331
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 297 262
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 632
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 630
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 069
851		OCHRONA ZDROWIA	8 360
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 360
		Wydatki bieżące	8 360
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 360
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		Zadania własne powiatu	18 445 875
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 651 663
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 662 125
		Wydatki bieżące	8 662 125
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 634 469
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 959 843
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 626
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 656
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	239 869
		Wydatki bieżące	239 869
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 264
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 475
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 789
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	605
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 887 116
		Wydatki bieżące	6 887 116
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 864 018
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 495 892
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 126
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 098

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	541 601
		Wydatki bieżące	541 601
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 565
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 262
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 303
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	320 952
		Wydatki bieżące	320 952
		wydatki z udziałem środków europejskich	320 952
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 794 212
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	730 553
		Wydatki bieżące	730 553
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 878
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 512
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 366
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 675
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	103 682
		Wydatki bieżące	103 682
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 682
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 510
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172
	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
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	957 977
		Wydatki bieżące	957 977
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	954 760
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 563
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 197
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 217
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	390 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 000
		Wydatki bieżące	390 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	8 806 546
		Zadania własne gminy	596 181
851		OCHRONA ZDROWIA	173 220
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	173 220
		Wydatki bieżące	173 220
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 220
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 220
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000
926		KULTURA FIZYCZNA	422 961
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	422 961
		Wydatki bieżące	422 961
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 956
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 639
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 317
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005
		Zadania własne powiatu	8 210 365

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 242 516
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 077 987
		Wydatki bieżące	2 077 987
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 072 057
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 935
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 122
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 930
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 156 832
		Wydatki bieżące	5 156 832
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 140 870
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 437 786
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 084
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 962
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 697
		Wydatki bieżące	7 697
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 697
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 365
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	967 849
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	122 890
		Wydatki bieżące	122 890
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 890
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 780
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 110
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	844 959
		Wydatki bieżące	844 959
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	842 560
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 126
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 434
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 399
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH	9 657 699
		Zadania własne gminy	13 720
851		OCHRONA ZDROWIA	13 720
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 720
		Wydatki bieżące	13 720
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 720
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 720
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000
		Zadania własne powiatu	9 643 979
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 091 995
	80115	TECHNIKA	5 998 967
		Wydatki bieżące	5 998 967
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 984 445
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 485 541
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 904
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 522
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	946 527
		Wydatki bieżące	946 527
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	943 308
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 208
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 219

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	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	11 501
		Wydatki bieżące	11 501
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 451
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 910
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 541
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 000
		Wydatki bieżące	135 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	135 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 551 984
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	2 551 984
		Wydatki bieżące	2 551 984
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 546 816
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726 061
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	820 755
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 168
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	6 994 277
		Zadania własne gminy	19 700
851		OCHRONA ZDROWIA	19 700
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 700
		Wydatki bieżące	19 700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		Zadania własne powiatu	6 974 577
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 974 577
	80115	TECHNIKA	6 031 306
		Wydatki bieżące	6 031 306
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 011 106
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 595 827
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 279
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	831 482
		Wydatki bieżące	831 482
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	829 835
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 174
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 661
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 647
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	111 789
		Wydatki bieżące	111 789
		wydatki z udziałem środków europejskich	111 789

Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA	51 128 966
		<i>Zadania własne gminy</i>	40 737 336
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 180 613
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 075 613
		Wydatki majątkowe	10 075 613
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 075 613
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 075 613
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	4 105 000
		Wydatki majątkowe	4 105 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 105 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 105 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 606 723
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 055 745
		Wydatki bieżące	7 055 745
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 041 115
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 934 055
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 107 060
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 550 978
		Wydatki bieżące	2 700 978
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700 978
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700 978
		Wydatki majątkowe	9 850 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 850 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 850 000
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
855		RODZINA	6 600 000
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	6 600 000
		Wydatki majątkowe	6 600 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 600 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000
		<i>Zadania własne powiatu</i>	10 098 106
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 098 106
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	10 098 106
		Wydatki majątkowe	10 098 106
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 098 106
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 101 106
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 997 000
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	293 524
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	293 524
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	293 524
		Wydatki bieżące	293 524
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 524
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 687

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 837
		BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA	5 274 264
		Zadania własne gminy	5 274 264
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 274 264
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 186 645
		Wydatki bieżące	5 186 645
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 966 962
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 749 681
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 281
		wydatki z udziałem środków europejskich	217 683
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	87 619
		Wydatki bieżące	87 619
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 619
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 619
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE	3 368 369
		Zadania własne gminy	879 242
855		RODZINA	879 242
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	879 242
		Wydatki bieżące	879 242
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	874 242
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 042
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
		Zadania własne powiatu	2 167 607
855		RODZINA	2 167 607
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 167 607
		Wydatki bieżące	2 167 607
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 156 807
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 282
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 525
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	305 520
855		RODZINA	305 520
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	305 520
		Wydatki bieżące	305 520
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 020
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 020
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	16 000
851		OCHRONA ZDROWIA	16 000
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	16 000
		Wydatki bieżące	16 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW	4 653 418
		Zadania własne powiatu	4 653 418
852		POMOC SPOŁECZNA	4 653 418
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 653 418

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Wydatki bieżące	4 653 418
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 635 918
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 762 219
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	873 699
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO	6 491 371
		Zadania własne gminy	268 157
852		POMOC SPOŁECZNA	268 157
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	268 157
		Wydatki bieżące	268 157
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 757
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 898
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 859
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
		Zadania własne powiatu	6 223 214
852		POMOC SPOŁECZNA	6 223 214
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 223 214
		Wydatki bieżące	6 223 214
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 212 214
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 981 480
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 230 734
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	4 097 176
		Zadania własne powiatu	4 097 176
852		POMOC SPOŁECZNA	4 097 176
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 097 176
		Wydatki bieżące	4 097 176
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 088 176
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 371 665
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716 511
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA	6 608 693
		Zadania własne gminy	2 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		Zadania własne powiatu	6 591 323
852		POMOC SPOŁECZNA	6 414 572
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 414 572
		Wydatki bieżące	6 414 572
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 384 572
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 193 780
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190 792
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	176 751
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	176 751
		Wydatki bieżące	176 751
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 751
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 941
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 810
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	15 370

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 370
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 370
		Wydatki bieżące	15 370
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 370
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 370
		IZBA WYTRZEŻWIEŃ	1 915 480
		Zadania własne gminy	1 590 480
851		OCHRONA ZDROWIA	1 590 480
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 590 480
		Wydatki bieżące	1 590 480
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 585 380
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 079
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 301
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	325 000
851		OCHRONA ZDROWIA	325 000
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	325 000
		Wydatki bieżące	325 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 894 000
		Zadania własne powiatu	800 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	800 000
		Wydatki majątkowe	800 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	18 094 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 094 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 094 000
		Wydatki bieżące	16 317 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 616 102
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 603 825
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 012 277
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 898
		Wydatki majątkowe	1 777 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 777 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 777 000
		MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW	16 061 401
		Zadania własne gminy	16 061 401
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 223 606
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 223 606
		Wydatki majątkowe	10 223 606
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 223 606
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 223 606
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 837 795
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 837 795
		Wydatki bieżące	5 837 795
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 818 295

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 638 095
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 180 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	293 312 309
		Zadania własne gminy	49 560 431
851		OCHRONA ZDROWIA	122 500
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	122 500
		Wydatki bieżące	122 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 300
852		POMOC SPOŁECZNA	47 439 276
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000 000
		Wydatki bieżące	3 000 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 078 798
		Wydatki bieżące	1 078 798
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 077 298
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 444
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 854
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 300
		Wydatki bieżące	8 300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 570
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 730
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	246 900
		Wydatki bieżące	246 900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 900
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 062 100
		Wydatki bieżące	6 062 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 062 100
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 600 000
		Wydatki bieżące	4 600 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 783 300
		Wydatki bieżące	2 783 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 783 300
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	29 013 998
		Wydatki bieżące	29 013 998
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 521 366
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 324 769
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 196 597
		wydatki z udziałem środków europejskich	232 632
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	53 880
		Wydatki bieżące	53 880
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 880
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	400 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Wydatki bieżące	400 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 000
		Wydatki bieżące	192 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000
855		RODZINA	1 998 655
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	840 599
		Wydatki bieżące	840 599
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	317 599
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 599
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	416 306
		Wydatki bieżące	416 306
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 306
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 394
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 912
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	573 670
		Wydatki bieżące	573 670
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 670
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 670
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 080
		Wydatki bieżące	168 080
		wydatki z udziałem środków europejskich	168 080
		Zadania własne powiatu	4 005 169
852		POMOC SPOŁECZNA	799 781
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	799 781
		Wydatki bieżące	799 781
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	798 781
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 128
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 653
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	250 000
		Wydatki bieżące	250 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000
855		RODZINA	2 955 388
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 621 844
		Wydatki bieżące	2 621 844
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 116 844
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 444
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505 000
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	333 544
		Wydatki bieżące	333 544
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 544
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	246 113
855		RODZINA	246 113
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	246 113
		Wydatki bieżące	246 113
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 113

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	237 902 100
852		POMOC SPOŁECZNA	178 100
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	28 300
		Wydatki bieżące	28 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	149 800
		Wydatki bieżące	149 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 780
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 520
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
855		RODZINA	237 724 000
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	187 946 000
		Wydatki bieżące	187 946 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 596 541
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 920
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 621
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 349 459
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 406 600
		Wydatki bieżące	43 406 600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 177 612
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 912
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 228 988
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 172 500
		Wydatki bieżące	6 172 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 378
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 822
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 973 300
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	198 900
		Wydatki bieżące	198 900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 900
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 598 496
852		POMOC SPOŁECZNA	12 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 000
		Wydatki bieżące	12 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	472 596
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	472 596
		Wydatki bieżące	472 596
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 996
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 176
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 820
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
855		RODZINA	1 113 900
	85504	WSPIERANIE RODZINY	51 100
		Wydatki bieżące	51 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 200
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	571 900
		Wydatki bieżące	571 900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 719
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 181
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	490 900
		Wydatki bieżące	490 900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 909
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 909
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 991
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	124 246 290
		Zadania własne gminy	53 933 168
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 900 211
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	22 592 587
		Wydatki bieżące	6 328 206
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 328 206
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 328 206
		Wydatki majątkowe	16 264 381
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 264 381
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 264 381
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	5 904 624
		Wydatki bieżące	5 031 655
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 031 655
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 031 655
		Wydatki majątkowe	872 969
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	872 969
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	872 969
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	403 000
		Wydatki bieżące	403 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	403 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 032 957
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 936 918
		Wydatki bieżące	13 315 890
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 315 890
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 315 890
		Wydatki majątkowe	621 028
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	621 028
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 028
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	11 096 039
		Wydatki bieżące	11 096 039
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 083 039
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 531 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 551 439
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
		Zadania własne powiatu	70 313 122
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 313 122
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	70 313 122

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Wydatki bieżące	12 354 173
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 347 285
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 347 285
		wydatki z udziałem środków europejskich	6 888
		Wydatki majątkowe	57 958 949
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 958 949
		- wydatki z udziałem środków europejskich	38 939 177
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 019 772
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	20 701 772
		Zadania własne gminy	20 701 772
855		RODZINA	20 701 772
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	20 701 772
		Wydatki bieżące	20 701 772
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 602 693
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 385 162
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 217 531
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 099 079
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA	1 682 362
		Zadania własne gminy	416 465
855		RODZINA	416 465
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	416 465
		Wydatki bieżące	416 465
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	414 984
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 550
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 434
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 481
		Zadania własne powiatu	1 260 297
855		RODZINA	1 260 297
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 257 193
		Wydatki bieżące	1 257 193
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 252 057
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 803
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 254
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 136
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 104
		Wydatki bieżące	3 104
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	5 600
851		OCHRONA ZDROWIA	5 600
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 600
		Wydatki bieżące	5 600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA IM. MARII HANASIEWICZ	530 085
		Zadania własne gminy	195 665
855		RODZINA	195 665
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	195 665
		Wydatki bieżące	195 665
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 165
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 855
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 310

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		Zadania własne powiatu	180 920
855		RODZINA	180 920
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	180 920
		Wydatki bieżące	180 920
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 163
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 986
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 177
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 757
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	147 900
855		RODZINA	147 900
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	147 900
		Wydatki bieżące	147 900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	5 600
851		OCHRONA ZDROWIA	5 600
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 600
		Wydatki bieżące	5 600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 400 812
		Zadania własne powiatu	416 032
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	416 032
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	416 032
		Wydatki bieżące	416 032
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 592
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 342
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 250
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	440
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	984 780
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	984 780
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	984 780
		Wydatki bieżące	984 780
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	979 530
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 070
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 460
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250
		RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	12 304 534
		Zadania własne gminy	12 304 534
926		KULTURA FIZYCZNA	12 304 534
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 150 000
		Wydatki majątkowe	1 150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 154 534
		Wydatki bieżące	11 154 534
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 113 434
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 795 885

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 317 549
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 100
		STRAŻ MIEJSKA	4 463 626
		Zadania własne gminy	4 463 626
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 463 626
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 463 626
		Wydatki bieżące	4 463 626
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 387 226
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 040 617
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 609
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	2 276 498
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	2 276 498
852		POMOC SPOŁECZNA	2 276 498
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 276 498
		Wydatki bieżące	2 276 498
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 269 998
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 006
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 992
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	501 665 838
		Zadania własne gminy	444 431 044
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	460 077
	01008	MELIORACJE WODNE	340 327
		Wydatki bieżące	340 327
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 327
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 327
		dotacje	70 000
	01030	IZBY ROLNICZE	25 000
		Wydatki bieżące	25 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 750
		Wydatki bieżące	94 750
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 750
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 786
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	17 847 415
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 847 415
		Wydatki bieżące	50 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		Wydatki majątkowe	17 797 415
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 797 415
		- wydatki z udziałem środków europejskich	17 797 415
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 516 181
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	5 000
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	5 061 181
		Wydatki bieżące	1 734 036
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 707 596

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 726
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 416 870
		wydatki z udziałem środków europejskich	26 440
		Wydatki majątkowe	3 327 145
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 327 145
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 327 145
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 450 000
		Wydatki majątkowe	1 450 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 450 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000
630		TURYSTYKA	70 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000
		Wydatki bieżące	70 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
		dotacje	40 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 570 261
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 570 261
		Wydatki majątkowe	17 570 261
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 570 261
		- wydatki z udziałem środków europejskich	17 320 261
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	142 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	92 000
		Wydatki bieżące	92 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 614 118
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 010 714
		Wydatki bieżące	4 010 714
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 992 414
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 617 914
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	842 300
		Wydatki bieżące	842 300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	758 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	57 882 596
		Wydatki bieżące	55 752 596
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 550 596
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 337 862
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 212 734
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000
		Wydatki majątkowe	2 130 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 130 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 618 805
		Wydatki bieżące	6 618 805
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 614 805
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 513 305
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 259 703
		Wydatki bieżące	3 259 703
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 271 203
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 261 633
		wydatki z udziałem środków europejskich	973 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 632 735
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 363 900
		Wydatki bieżące	546 900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 900
		dotacje	200 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
		Wydatki majątkowe	1 817 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 162 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 162 000
		dotacje na inwestycje	655 000
	75414	OBRONA CYWILNA	33 140
		Wydatki bieżące	33 140
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 140
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 640
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	120 095
		Wydatki bieżące	120 095
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 095
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 095
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 600
		Wydatki bieżące	15 600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600
		Wydatki majątkowe	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 554 624
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	20 554 624
		Wydatki bieżące	20 554 624
		obsługa długu	20 554 624
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 110 000
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	28 910 000
		Wydatki bieżące	23 910 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 910 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 910 000
		Wydatki majątkowe	5 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 001 039
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	14 388 220
		Wydatki bieżące	8 143 000
		dotacje	8 143 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Wydatki majątkowe	6 245 220
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 245 220
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 245 220
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	459 666
		Wydatki bieżące	459 666
		dotacje	459 666
	80104	PRZEDSZKOLA	17 086 500
		Wydatki bieżące	15 601 000
		dotacje	15 601 000
		Wydatki majątkowe	1 485 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 485 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 485 500
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 502 836
		Wydatki bieżące	1 502 836
		dotacje	1 502 836
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	29 000
		Wydatki bieżące	29 000
		dotacje	29 000
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 320 000
		Wydatki bieżące	1 320 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000
	80115	TECHNIKA	100 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 695 000
		Wydatki bieżące	1 695 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 695 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 695 000
	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	11 518 480
		Wydatki bieżące	11 518 480
		dotacje	11 518 480
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 664 000
		Wydatki bieżące	4 664 000
		dotacje	4 664 000
	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	327 000
		Wydatki bieżące	327 000
		dotacje	327 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 910 337
		Wydatki bieżące	1 910 337
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 910 337
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 890 337
851		OCHRONA ZDROWIA	6 194 157
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 130 000
		Wydatki bieżące	130 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000
		Wydatki majątkowe	1 000 000
		dotacje na inwestycje	1 000 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	875 000
		Wydatki bieżące	875 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000
		dotacje	275 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		dotacje	50 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 869 157
		Wydatki bieżące	3 869 157
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	626 057
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 525
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 532
		dotacje	3 243 100
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000
		Wydatki bieżące	270 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000
852		POMOC SPOŁECZNA	6 617 866
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 826 366
		Wydatki bieżące	1 773 090
		dotacje	1 773 090
		Wydatki majątkowe	2 053 276
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 053 276
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 658 276
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 000
		Wydatki bieżące	4 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	13 000
		Wydatki bieżące	13 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 010 380
		Wydatki majątkowe	1 010 380
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 010 380
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 380
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	69 120
		Wydatki bieżące	69 120
		dotacje	69 120
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 695 000
		Wydatki bieżące	895 000
		dotacje	895 000
		Wydatki majątkowe	800 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 000
		Wydatki bieżące	280 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
		dotacje	210 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 974 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	143 000
		Wydatki bieżące	143 000
		dotacje	143 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	165 000
		Wydatki bieżące	165 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	350 000
		Wydatki bieżące	350 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 450 000
		Wydatki bieżące	5 450 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 450 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	154 000
		Wydatki bieżące	154 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 000
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	712 000
		Wydatki bieżące	712 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	662 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
855		RODZINA	8 919 421
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	25 000
		Wydatki bieżące	25 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	238 000
		Wydatki bieżące	238 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 700
		Wydatki bieżące	1 700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	8 218 721
		Wydatki majątkowe	8 218 721
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 218 721
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 218 721
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	126 000
		Wydatki bieżące	126 000
		dotacje	126 000
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	300 000
		Wydatki bieżące	300 000
		dotacje	300 000
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Wydatki bieżące	10 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 146 229
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	34 627 034
		Wydatki bieżące	6 721 902
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 803 502
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 803 502
		dotacje	918 400
		Wydatki majątkowe	27 905 132
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 905 132
		- wydatki z udziałem środków europejskich	23 174 459
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 730 673
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 781 274
		Wydatki bieżące	63 781 274
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 781 274
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 040
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 946 234
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	256 449
		Wydatki bieżące	56 449
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 449
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 449
		Wydatki majątkowe	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	699 428
		Wydatki bieżące	699 428
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 800
		dotacje	586 628
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	250 000
		Wydatki bieżące	150 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		dotacje na inwestycje	100 000
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	39 102
		Wydatki bieżące	39 102
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 102
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 102
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	490 942
		Wydatki bieżące	465 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 000
		Wydatki majątkowe	25 942
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 942
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 942
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 806 679
	92106	TEATRY	3 395 500
		Wydatki bieżące	3 395 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		dotacje	3 395 500
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000
		Wydatki bieżące	140 000
		dotacje	140 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 789 220
		Wydatki bieżące	5 290 476
		dotacje	5 290 476
		Wydatki majątkowe	3 498 744
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 998 744
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 998 744
		dotacje na inwestycje	500 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 651 733
		Wydatki bieżące	1 651 733
		dotacje	1 651 733
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	23 737 454
		Wydatki bieżące	5 334 675
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 138
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138
		dotacje	5 081 073
		wydatki z udziałem środków europejskich	252 464
		Wydatki majątkowe	18 402 779
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 402 779
		- wydatki z udziałem środków europejskich	18 402 779
	92116	BIBLIOTEKI	4 056 367
		Wydatki bieżące	4 056 367
		dotacje	4 056 367
	92118	MUZEA	430 000
		Wydatki bieżące	430 000
		dotacje	430 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 440 035
		Wydatki bieżące	235 279
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		dotacje	230 279
		Wydatki majątkowe	4 204 756
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 204 756
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 204 756
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 166 370
		Wydatki bieżące	1 166 370
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 370
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 370
		dotacje	568 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000
926		KULTURA FIZYCZNA	44 974 242
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	42 011 212
		Wydatki bieżące	2 718 350
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 718 350
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 717 350
		Wydatki majątkowe	39 292 862
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 292 862
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 292 862
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 963 030
		Wydatki bieżące	2 963 030
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 030
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 030

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		dotacje	2 565 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000
		Zadania własne powiatu	52 783 786
020		LEŚNICTWO	8 710
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	8 710
		Wydatki bieżące	8 710
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 710
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 710
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 574 253
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 574 253
		Wydatki bieżące	1 574 253
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 338 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 338 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	236 253
720		INFORMATYKA	2 501 171
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 501 171
		Wydatki bieżące	2 591
		wydatki z udziałem środków europejskich	2 591
		Wydatki majątkowe	2 498 580
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 498 580
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 498 580
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 853 743
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	612 000
		Wydatki bieżące	262 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 000
		Wydatki majątkowe	350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 241 743
		Wydatki bieżące	2 241 743
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 201 743
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 201 743
		dotacje	40 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 000
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	250 000
		Wydatki bieżące	250 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 033 608
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 033 608
		Wydatki bieżące	3 033 608
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 033 608
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 033 608
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 166 502
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 721 000
		Wydatki bieżące	1 721 000
		dotacje	1 721 000
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	692 000
		Wydatki bieżące	692 000
		dotacje	692 000
	80115	TECHNIKA	2 951 000
		Wydatki bieżące	2 951 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		dotacje	2 951 000
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	9 297 000
		Wydatki bieżące	9 297 000
		dotacje	9 297 000
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 607 000
		Wydatki bieżące	2 607 000
		dotacje	2 607 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 205 186
		Wydatki bieżące	7 349 000
		dotacje	7 349 000
		Wydatki majątkowe	856 186
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	856 186
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	856 186
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	940 346
		Wydatki majątkowe	940 346
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	940 346
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 346
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	72 000
		Wydatki bieżące	72 000
		dotacje	72 000
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	39 970
		Wydatki bieżące	39 970
		dotacje	39 970
	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	621 000
		Wydatki bieżące	621 000
		dotacje	621 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000
		Wydatki bieżące	20 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
852		POMOC SPOŁECZNA	419 373
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	419 373
		Wydatki majątkowe	419 373
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	419 373
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 373
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 489 226
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	219 017
		Wydatki bieżące	219 017
		dotacje	219 017
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 270 209
		Wydatki bieżące	4 270 209
		dotacje	4 270 209
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 931 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 699 000
		Wydatki bieżące	1 699 000
		dotacje	1 699 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 460 000
		Wydatki bieżące	1 460 000
		dotacje	1 460 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	67 000
		Wydatki bieżące	67 000
		dotacje	67 000
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 705 000
		Wydatki bieżące	4 705 000
		dotacje	4 705 000
855		RODZINA	2 416 200
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	506 200
		Wydatki bieżące	506 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200
		dotacje	504 000
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 910 000
		Wydatki bieżące	1 200 000
		dotacje	1 200 000
		Wydatki majątkowe	710 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	710 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000
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	140 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	80 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	80 000
		Wydatki bieżące	80 000
		dotacje	80 000
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	70 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	70 000
		Wydatki bieżące	70 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 150
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 850
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	19 212
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 212
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 212
		Wydatki bieżące	19 212
		dotacje	19 212
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	3 189 682
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86
		Wydatki bieżące	86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 367 018
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 366 918

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Wydatki bieżące	2 366 918
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 366 918
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 363 218
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100
		Wydatki bieżące	100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 268
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 268
		Wydatki bieżące	37 268
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 268
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 378
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 610
	75414	OBRONA CYWILNA	3 610
		Wydatki bieżące	3 610
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 610
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610
852		POMOC SPOŁECZNA	781 700
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	181 700
		Wydatki bieżące	181 700
		dotacje	181 700
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	600 000
		Wydatki bieżące	600 000
		dotacje	600 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 092 114
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 636
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 636
		Wydatki bieżące	60 636
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 636
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 636
020		LEŚNICTWO	1 006
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 006
		Wydatki bieżące	1 006
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 006
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 472
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 472
		Wydatki bieżące	85 472
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 472
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 472
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	346 446
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	321 000
		Wydatki bieżące	321 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 446
		Wydatki bieżące	25 446
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 446
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 446
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 909

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 909
		Wydatki bieżące	1 909
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 909
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000
		Wydatki bieżące	528 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 920
		dotacje	256 080
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 645
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 645
		Wydatki bieżące	18 645
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 645
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 645
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	144 974 033
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>142 868 190</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 591 063
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	135 231 063
		Wydatki bieżące	97 031 433
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 031 433
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 031 433
		Wydatki majątkowe	38 199 630
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 199 630
		- wydatki z udziałem środków europejskich	33 699 630
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	360 000
		Wydatki bieżące	360 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 277 127
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 277 127
		Wydatki bieżące	7 277 127
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 264 627
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 501 138
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	763 489
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500
		<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</i>	<i>2 105 843</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 105 843
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 105 843
		Wydatki bieżące	2 105 843
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 105 843
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 105 843
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	28 978 287
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>28 978 287</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 707 017
	71035	CMENTARZE	2 707 017
		Wydatki bieżące	2 282 017
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 282 017
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 282 017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
		Wydatki majątkowe	425 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	425 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 480 562
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 500 000
		Wydatki bieżące	2 500 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 978 500
		Wydatki bieżące	10 295 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 295 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 268 500
		Wydatki majątkowe	4 683 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 683 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 683 000
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 851 662
		Wydatki bieżące	1 851 662
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 849 662
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 662
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 010 400
		Wydatki bieżące	2 010 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 010 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 010 400
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000
		Wydatki bieżące	140 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 790 708
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 790 708
		Wydatki bieżące	130 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000
		Wydatki majątkowe	4 660 708
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 660 708
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 660 708

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I - UCHWAŁA BUDŻETOWA

Uchwała budżetowa na 2020 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	23
Tabela Nr 3 – Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa	24
Tabela Nr 3.1 – Wydatki na zadania gminne	49
Tabela Nr 3.2 – Wydatki na zadania powiatowe	68
Tabela Nr 4 – Plan zadań remontowych	80
Tabela Nr 5 – Wydatki majątkowe	86
Tabela Nr 6 – Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	98
Tabela Nr 7 – Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	102
Tabela Nr 8 – Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie "Prawo ochrony środowiska"	103
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	104
Tabela Nr 10 – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	105
Tabela Nr 11 – Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2020 r.	106
Tabela Nr 12 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111
Tabela Nr 13 – Plan zadań z zakresu administracji rządowej	112
Tabela Nr 14 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	114
Tabela Nr 15 – Rozchody	115
Tabela Nr 16 – Budżet Miasta Rzeszowa na 2020 r. zbiorczo	116
Załącznik Nr 1 – Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	117

Załącznik Nr 2	– Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty	118
Załącznik Nr 3	– Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.....	120
Załącznik Nr 4	– Dotacje celowe dla instytucji kultury	121
Załącznik Nr 5	-- Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych	122
Załącznik Nr 6	-- Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124
Załącznik Nr 7	– Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych.....	129
Załącznik Nr 8	– Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych.....	131

CZĘŚĆ II - UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2020 r.....	132
Dochody budżetu Miasta Rzeszowa	132
Przychody	157
Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa	158
▪ Wydatki na zadania własne Miasta	158
▪ Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	191
▪ Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	192
▪ Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	193
Rozchody	199

CZĘŚĆ III – MATERIAŁY INFORMACYJNE

Diagramy dochodów i wydatków	200
Wydatki jednostek oświatowych – Zestawienie Nr 1	210
Wydatki pozostałych jednostek – Zestawienie Nr 2.....	258