

Uchwała Nr
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920); 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 1 644 797 832 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 1 452 326 596 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 192 471 236 zł.
2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1 777 299 606 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 1 427 056 328 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 978 602 973 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 594 928 872 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 383 674 101 zł,
 - b) dotacje 137 104 575 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 6 544 180 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 292 430 678 zł,
 - e) obsługa długu 12 373 922 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 350 243 278 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 349 258 278 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 186 585 068 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 162 673 210 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 985 000 zł.
2. Plan wydatków budżetu określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2021 r. w kwocie 132 501 774 zł, zgodnie z tabelą Nr 17.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 13 456 562 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 550 000 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 93 000 000 zł;
 - 4) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 25 495 212 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 179 045 212 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 46 543 438 zł, zgodnie z tabelą Nr 16.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 6 000 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 28 700 000 zł, na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 6 000 000 zł;
 - 2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 4 000 000 zł;
 - 3) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta 13 000 000 zł;
 - 4) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 1 000 000 zł;
 - 5) zarządzanie kryzysowe 4 700 000 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 z późn. zm.) 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 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 424 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 424 000 zł na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 8;
- 3) stosowanie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 1 130 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 1 130 000 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 2020 r. poz. 1439) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 63 936 171 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 63 936 171 zł na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 10

Określa wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 25 495 212 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 11

Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 7 668 900 zł, zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 12

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8 968 800 zł, zgodnie z tabelą Nr 13.

§ 13

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 295 845 574 zł;
 - 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 473 000 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 14.

§ 14

1. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3 200 994 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 15.

§ 15

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

§ 16

Ustala się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 95 936 530 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 15 456 035 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 18

Ustala się dotacje celowe dla instytucji kultury w wysokości 762 616 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 19

Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13 154 954 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 20

Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 12 729 440 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 21

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

- 1) dochody 6 762 480 zł;
- 2) wydatki 6 762 480 zł.

§ 22

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 1 174 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 23

Ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 200 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 13 456 562 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 550 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 140 000 000 zł,
z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2021 r. - 93 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2022 r. - 47 000 000 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 46 543 438 zł.

§ 24

Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 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.

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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 2021
	Dochody razem	1 644 797 832
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 452 326 596</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>192 471 236</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>32</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	32
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	32
020	LEŚNICTWO	112 608
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>112 608</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	112 608
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	112 608
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 568 113
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>23 568 113</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 568 113
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	23 568 113
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	211 310
	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	23 356 803
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 576 358
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>41 704 619</i>
	Dochody własne	41 568 615
	Wpływy z opłat	45 000
	Różne opłaty	34 000
	Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób	11 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	39 475 354
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>14 571 513</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>23 958 841</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>145 000</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.	2 048 261
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	102 875
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	102 875
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 129
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	33 129

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	23 943
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	9 186
	Dochody majątkowe	115 871 739
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	115 871 739
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	115 871 739
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	811 952
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	75 167 950
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	39 891 837
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 031 495
	Dochody bieżące	9 688 495
	Dochody własne	9 287 000
	Wpływy z opłat	3 325 000
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 080 000
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	245 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 290 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	3 290 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 672 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	401 495
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	401 495
	Dochody majątkowe	20 343 000
	Dochody własne	20 343 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 343 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	20 178 000
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	165 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 856 375
	Dochody bieżące	4 726 267
	Dochody własne	3 150 026
	Wpływy z opłat	1 800 000
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 800 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 350 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 350 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 492 313
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 492 313
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	83 928
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	83 928
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	83 928
	Dochody majątkowe	130 108
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	65 000
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	65 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 108
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	65 108
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	65 108
720	INFORMATYKA	66 456
	Dochody majątkowe	66 456
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	66 456
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	66 456
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	66 456
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 849 930
	Dochody bieżące	3 849 930
	Dochody własne	75 584
	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	584
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	2 800 846
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 717 846
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	83 000
	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	37 398
	Dochody bieżące	37 398
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	37 398
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	37 398
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 051 157
	Dochody bieżące	17 049 157
	Dochody własne	160 105
	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	2 105
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	16 889 052
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	16 889 052
	Dochody majątkowe	2 000
	Dochody własne	2 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>528 000</i>
	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	548 161 997
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>548 161 997</i>
	Dochody własne	548 161 997
	Wpływy z podatków	518 106 097
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	329 885 495
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	316 602
	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000 000
	Podatek od nieruchomości	129 500 000
	Podatek leśny	10 000
	Podatek rolny	1 200 000
	Podatek od środków transportowych	5 900 000
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	240 000
	Podatek od spadków i darowizn	1 954 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 100 000
	Wpływy z opłat	29 985 900
	Wpływy z opłaty skarbowej	4 600 000
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000
	Opłata za wydanie karty wędkarskiej	1 900
	Opłata za czynności egzekucyjne	160 000
	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	1 130 000
	Różne opłaty	64 000
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 800 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000
	Wpływy z opłaty targowej	1 060 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 720 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 300 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 430 000
	Opłata parkingowa	6 720 000
	Opłata adiacencka	20 000
	Renta planistyczna	45 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	70 000
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	70 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	411 237 649
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>411 237 649</i>
	Dochody własne	10 503 845
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 503 845
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 503 845

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	400 733 804
	Część oświatowa subwencji ogólnej	387 037 380
	Część równoważąca subwencji ogólnej	13 696 424
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 220 743
	Dochody bieżące	32 405 063
	Dochody własne	18 476 946
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 178 000
	Wpływy z opłat	9 414 934
	Różne opłaty	46 966
	Opłata stała w przedszkolach	2 832 040
	Opłata za wyżywienie w przedszkolach	6 535 928
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 884 012
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 600
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 465 692
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	401 050
	Pozostałe odsetki	4 920
	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	750
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	9 390 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	9 000 000
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	390 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 538 117
	Erasmus+	2 502 541
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	135 000
	Wirtualny podróżnik	22 648
	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend	23 274
	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	11 502
	Nauczanie STEM przez robotykę	29 295
	Praktyki na plus	214 022
	Robotycznie zagranicnie	80 940
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	198 015
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	641 405
	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	20 986
	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	20 085
	Ekologiczne życie	21 665
	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	54 000
	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	34 307
	Mobilne muzeum za granicą	35 967
	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	160 757
	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	35 423
	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	27 206
	Europa dla zawodowców	177 219

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	<i>Jesteśmy otwarci na Europę</i>	141 714
	<i>Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych</i>	69 012
	<i>Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego</i>	29 070
	<i>Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły</i>	100 627
	<i>Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów</i>	15 633
	<i>Ramię w ramię dla klimatu</i>	21 319
	<i>Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości</i>	28 058
	<i>Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejście w edukacji</i>	21 784
	<i>Konsultacje koleżeńskie</i>	25 516
	<i>Wyzwanie edukacyjne na przyszłość</i>	106 092
	<i>Erasmus + Projekty Partnerskie</i>	46 894
	<i>Trenujemy z kapitałem własnym</i>	46 894
	<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</i>	1 951 242
	<i>Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości</i>	111 162
	<i>Ponadnarodowa Mobilność Uczniów</i>	47 929
	<i>bettertogether - Europa i My</i>	119 396
	<i>Kluczowe kompetencje przyszłości</i>	467 130
	<i>Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego</i>	33 781
	<i>Młodzi budowlancy wobec nowych możliwości zatrudnienia</i>	328 443
	<i>Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej</i>	346 830
	<i>Włoski staż oknem na świat</i>	496 571
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</i>	37 440
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2</i>	37 440
	Dochody majątkowe	2 815 680
	Dochody własne	5 680
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 680
	Dochody ze sprzedaży majątku	5 680
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	710 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	710 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 100 000
	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	2 100 000
851	OCHRONA ZDROWIA	968 800
	Dochody bieżące	968 800
	Dochody własne	942 000
	Wpływy z opłat	2 000
	Różne opłaty	2 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	610 000
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	610 000
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	330 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	26 800
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	26 800

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
852	POMOC SPOŁECZNA	28 178 555
	<i>Dochody bieżące</i>	26 952 610
	<i>Dochody własne</i>	11 203 706
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	122 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	11 078 142
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 071
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	11 032 401
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	38 620
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	50
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 564
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	15 692 055
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	12 473 200
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 218 855
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	56 849
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	56 849
	<i>Pokonać niesamodzielność</i>	56 849
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 225 945
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 225 945
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 225 945
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	836 729
	<i>Dochody bieżące</i>	836 729
	<i>Dochody własne</i>	22 629
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	21 708
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	921
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	814 100
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	814 100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 940 463
	<i>Dochody bieżące</i>	2 940 463
	<i>Dochody własne</i>	2 940 463
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 940 463
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	2 931 032
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	9 431
855	RODZINA	278 744 573
	<i>Dochody bieżące</i>	278 256 573
	<i>Dochody własne</i>	8 674 505
	Wpływy z opłat	7 488 180
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	7 488 180
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	394 500
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	364 200
	<i>Pozostałe odsetki</i>	18 300
	<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	12 000
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	721 025

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	70 800
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	269 439 200
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	269 439 200
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	142 868
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	142 868
	"Po stronie rodziny"	36 040
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	106 828
	Dochody majątkowe	488 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	488 000
	Środki z Funduszu Pracy	488 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 592 801
	Dochody bieżące	66 469 632
	Dochody własne	66 379 857
	Wpływy z opłat	64 202 285
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	63 652 285
	Opłata za czynności egzekucyjne	50 000
	Różne opłaty	26 000
	Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	424 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 097 572
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 183 586
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	411 086
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	502 900
	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	89 775
	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	89 775
	Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	89 775
	Dochody majątkowe	10 123 169
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 123 169
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	297 500
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	297 500
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	9 805 599
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	9 805 599
	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	20 070
	Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	20 070
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 574
	Dochody bieżące	190 574
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	190 574

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	190 574
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	190 574
926	KULTURA FIZYCZNA	24 047 026
	<i>Dochody bieżące</i>	6 210 000
	Dochody własne	6 210 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 210 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 150 000
	<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>	20 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	17 837 026
	Dochody własne	4 000 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	4 000 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	13 837 026
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	13 837 026

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Dochody razem	1 266 407 896
	Dochody bieżące	1 076 007 841
	Dochody majątkowe	190 400 055
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32
	Dochody bieżące	32
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	32
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	32
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 568 113
	Dochody majątkowe	23 568 113
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 568 113
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	23 568 113
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	211 310
	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	23 356 803
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 343 483
	Dochody bieżące	41 471 744
	Dochody własne	41 438 615
	Wpływy z opłat	45 000
	Różne opłaty	34 000
	Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób	11 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	39 345 354
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 571 513
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	23 958 841
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	15 000
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	800 000
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 048 261
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 129
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	33 129
	Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	23 943
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	9 186
	Dochody majątkowe	115 871 739
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	115 871 739
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	115 871 739
	Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA	811 952
	Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	75 167 950
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	39 891 837

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 958 000
	Dochody bieżące	6 615 000
	Dochody własne	6 615 000
	Wpływy z opłat	3 325 000
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 080 000
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	245 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 290 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 290 000
	Dochody majątkowe	20 343 000
	Dochody własne	20 343 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 343 000
	Dochody ze sprzedaży majątku	20 178 000
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	165 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 499 036
	Dochody bieżące	1 433 928
	Dochody własne	1 350 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 350 000
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 350 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	83 928
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	83 928
	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	83 928
	Dochody majątkowe	65 108
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 108
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	65 108
	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	65 108
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 714 602
	Dochody bieżące	3 714 602
	Dochody własne	75 584
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	75 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	75 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	584
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	2 665 518
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 665 518
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	973 500
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	973 500
	Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	973 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 398
	Dochody bieżące	37 398
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	37 398

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	37 398
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	166 052
	Dochody bieżące	164 052
	Dochody własne	158 000
	Wpływy z opłat	4 000
	Różne opłaty	4 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 000
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	150 000
	Pozostałe odsetki	1 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	6 052
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	6 052
	Dochody majątkowe	2 000
	Dochody własne	2 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000
	Dochody ze sprzedaży majątku	2 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	465 546 067
	Dochody bieżące	465 546 067
	Dochody własne	465 546 067
	Wpływy z podatków	443 159 267
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	260 138 665
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	316 602
	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 800 000
	Podatek od nieruchomości	129 500 000
	Podatek leśny	10 000
	Podatek rolny	1 200 000
	Podatek od środków transportowych	5 900 000
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	240 000
	Podatek od spadków i darowizn	1 954 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 100 000
	Wpływy z opłat	22 386 800
	Wpływy z opłaty skarbowej	4 600 000
	Opłata za czynności egzekucyjne	160 000
	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	1 130 000
	Różne opłaty	1 800
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000
	Wpływy z opłaty targowej	1 060 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 720 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 300 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	230 000
	Opłata parkingowa	6 720 000
	Opłata adiacencka	20 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	<i>Renta planistyczna</i>	45 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	165 926 328
	<i>Dochody bieżące</i>	165 926 328
	<i>Dochody własne</i>	10 395 845
	<i>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	10 395 845
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	10 395 845
	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	155 530 483
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	154 928 124
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	602 359
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 714 048
	<i>Dochody bieżące</i>	27 612 148
	<i>Dochody własne</i>	17 882 260
	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	1 178 000
	<i>Wpływy z opłat</i>	9 362 888
	<i>Różne opłaty</i>	19 920
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	2 832 040
	<i>Opłata za wyżywienie w przedszkolach</i>	6 510 928
	<i>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	7 341 372
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	11 600
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	7 035 392
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	290 660
	<i>Pozostałe odsetki</i>	3 020
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	700
	<i>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</i>	9 000 000
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych</i>	9 000 000
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	729 888
	<i>Erasmus+</i>	642 036
	<i>Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend</i>	23 274
	<i>Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia</i>	11 502
	<i>Nauczanie STEM przez robotykę</i>	29 295
	<i>Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła</i>	20 986
	<i>Ekologiczne życie</i>	21 665
	<i>Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata</i>	54 000
	<i>Mobilne muzeum za granicą</i>	35 967
	<i>Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur</i>	35 423
	<i>Europa dla zawodowców</i>	177 219
	<i>Jesteśmy otwarci na Europę</i>	141 714
	<i>Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów</i>	15 633
	<i>Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości</i>	28 058
	<i>Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejście w edukacji</i>	21 784
	<i>Konsultacje koleżeńskie</i>	25 516
	<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</i>	50 412

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	<i>Ponadnarodowa Mobilność Uczniów</i>	16 631
	<i>Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego</i>	33 781
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	37 440
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2</i>	37 440
	Dochody majątkowe	2 101 900
	Dochody własne	1 900
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 900
	Dochody ze sprzedaży majątku	1 900
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 100 000
	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	2 100 000
851	OCHRONA ZDROWIA	942 000
	Dochody bieżące	942 000
	Dochody własne	942 000
	Wpływy z opłat	2 000
	Różne opłaty	2 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	610 000
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	610 000
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	330 000
852	POMOC SPOŁECZNA	13 526 088
	Dochody bieżące	13 526 088
	Dochody własne	2 242 864
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	122 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 117 300
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 088 000
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	29 300
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 564
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	11 226 375
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	8 024 440
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 201 935
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	56 849
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	56 849
	<i>Pokonać niesamodzielność</i>	56 849
855	RODZINA	276 776 248
	Dochody bieżące	276 288 248
	Dochody własne	7 848 280
	Wpływy z opłat	7 488 180
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	7 488 180
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	289 300
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	271 200
	<i>Pozostałe odsetki</i>	18 100
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	70 800

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	268 297 100
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	268 297 100
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	142 868
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	142 868
	"Po stronie rodziny"	36 040
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	106 828
	Dochody majątkowe	488 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	488 000
	Środki z Funduszu Pracy	488 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 452 801
	Dochody bieżące	66 329 632
	Dochody własne	66 239 857
	Wpływy z opłat	64 062 285
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	63 652 285
	Opłata za czynności egzekucyjne	50 000
	Różne opłaty	26 000
	Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	284 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 097 572
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 183 586
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	411 086
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	502 900
	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	89 775
	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	89 775
	Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	89 775
	Dochody majątkowe	10 123 169
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 123 169
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	297 500
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	297 500
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	9 805 599
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	9 805 599
	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	20 070
	Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	20 070
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 574
	Dochody bieżące	190 574
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	190 574
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	190 574

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	190 574
926	KULTURA FIZYCZNA	24 047 026
	<i>Dochody bieżące</i>	6 210 000
	<i>Dochody własne</i>	6 210 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 210 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 150 000
	<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>	20 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	17 837 026
	<i>Dochody własne</i>	4 000 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	4 000 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	13 837 026
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	13 837 026

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Dochody razem	378 389 936
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>376 318 755</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 071 181</i>
020	LEŚNICTWO	112 608
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>112 608</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	112 608
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	112 608
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232 875
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>232 875</i>
	Dochody własne	130 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	130 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>130 000</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	102 875
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	102 875
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 073 495
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 073 495</i>
	Dochody własne	2 672 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 672 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	401 495
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	401 495
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 357 339
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 292 339</i>
	Dochody własne	1 800 026
	Wpływy z opłat	1 800 000
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 800 000</i>
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 492 313
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 492 313
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>65 000</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	65 000
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	65 000
720	INFORMATYKA	66 456
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>66 456</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	66 456
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	66 456
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>66 456</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 328
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>135 328</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	135 328

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	52 328
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	83 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 885 105
	<i>Dochody bieżące</i>	16 885 105
	<i>Dochody własne</i>	2 105
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 105
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	16 883 000
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	16 883 000
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	82 615 930
	<i>Dochody bieżące</i>	82 615 930
	<i>Dochody własne</i>	82 615 930
	Wpływy z podatków	74 946 830
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	69 746 830
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	5 200 000
	Wpływy z opłat	7 599 100
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	35 000
	<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	1 900
	<i>Różne opłaty</i>	62 200
	<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>	1 200 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	70 000
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	70 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	245 311 321
	<i>Dochody bieżące</i>	245 311 321
	<i>Dochody własne</i>	108 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	108 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	108 000
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	245 203 321
	Część oświatowa subwencji ogólnej	232 109 256
	Część równoważąca subwencji ogólnej	13 094 065
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 506 695
	<i>Dochody bieżące</i>	4 792 915
	<i>Dochody własne</i>	594 686
	Wpływy z opłat	52 046
	<i>Różne opłaty</i>	27 046
	<i>Opłata za wyżywienie w przedszkolach</i>	25 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	542 640

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	430 300
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	110 390
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 900
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	50
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	390 000
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	390 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 808 229
	Erasmus+	1 860 505
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces</i>	135 000
	<i>Wirtualny podróżnik</i>	22 648
	<i>Praktyki na plus</i>	214 022
	<i>Robotycznie zagranicznie</i>	80 940
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2</i>	198 015
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie</i>	641 405
	<i>Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami</i>	20 085
	<i>Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe</i>	34 307
	<i>Walencja kluczem do sukcesu zawodowego</i>	160 757
	<i>Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi</i>	27 206
	<i>Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych</i>	69 012
	<i>Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego</i>	29 070
	<i>Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły</i>	100 627
	<i>Ramię w ramię dla klimatu</i>	21 319
	<i>Wyzwanie edukacyjne na przyszłość</i>	106 092
	Erasmus + Projekty Partnerskie	46 894
	<i>Trenujemy z kapitałem własnym</i>	46 894
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 900 830
	<i>Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości</i>	111 162
	<i>Ponadnarodowa Mobilność Uczniów</i>	31 298
	<i>bettertogether - Europa i My</i>	119 396
	<i>Kluczowe kompetencje przyszłości</i>	467 130
	<i>Młodzi budowańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia</i>	328 443
	<i>Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej</i>	346 830
	<i>Włoski staż oknem na świat</i>	496 571
	Dochody majątkowe	713 780
	Dochody własne	3 780
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 780
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 780
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	710 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	710 000
851	OCHRONA ZDROWIA	26 800
	Dochody bieżące	26 800
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	26 800

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	26 800
852	POMOC SPOŁECZNA	14 652 467
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>13 426 522</i>
	Dochody własne	8 960 842
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 960 842
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>7 071</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>8 944 401</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>9 320</i>
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>50</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	4 465 680
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	4 448 760
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	16 920
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 225 945</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 225 945
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 225 945
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	836 729
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>836 729</i>
	Dochody własne	22 629
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	21 708
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	921
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	814 100
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	814 100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 940 463
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 940 463</i>
	Dochody własne	2 940 463
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 940 463
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>2 931 032</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>9 431</i>
855	RODZINA	1 968 325
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 968 325</i>
	Dochody własne	826 225
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	105 200
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>93 000</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>200</i>
	<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	<i>12 000</i>
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	721 025
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 142 100
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 142 100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>140 000</i>
	Dochody własne	140 000
	Wpływy z opłat	140 000
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>140 000</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2021
	Razem przychody	179 045 212
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	25 495 212
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	60 000 000
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	550 000
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	93 000 000

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki razem	1 777 299 606
	Wydatki bieżące	1 427 056 328
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	978 602 973
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 928 872
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 674 101
	dotacje	137 104 575
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 544 180
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 430 678
	obsługa długu	12 373 922
	Wydatki majątkowe	350 243 278
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	349 258 278
	- wydatki z udziałem środków europejskich	186 585 068
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 673 210
	dotacje na inwestycje	985 000
	Zadania własne	1 477 780 038
	Wydatki bieżące	1 127 601 760
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	946 496 302
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 716 413
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 779 889
	dotacje	136 574 735
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 544 180
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 612 621
	obsługa długu	12 373 922
	Wydatki majątkowe	350 178 278
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	349 193 278
	- wydatki z udziałem środków europejskich	186 585 068
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 608 210
	dotacje na inwestycje	985 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	460 077
	Wydatki bieżące	460 077
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 077
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 113
	dotacje	120 000
01008	MELIORACJE WODNE	340 327
	Wydatki bieżące	340 327
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 327
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 327
	dotacje	120 000
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 2021
	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	3 800
	Wydatki bieżące	3 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	3 800
	Wydatki bieżące	3 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000
	Wydatki bieżące	1 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000
	Wydatki bieżące	1 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 668 403
	Wydatki bieżące	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	Wydatki majątkowe	23 618 403
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 618 403
	- wydatki z udziałem środków europejskich	23 618 403
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 668 403
	Wydatki bieżące	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	Wydatki majątkowe	23 618 403
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 618 403
	- wydatki z udziałem środków europejskich	23 618 403
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	298 030 279
	Wydatki bieżące	118 537 550
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 426 925
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 371
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 132 554
	wydatki z udziałem środków europejskich	110 625
	Wydatki majątkowe	179 492 729
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	179 492 729
	- wydatki z udziałem środków europejskich	141 847 999
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 644 730
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	170 665 581
	Wydatki bieżące	93 308 259
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 308 259
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 308 259
	Wydatki majątkowe	77 357 322
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 357 322
	- wydatki z udziałem środków europejskich	77 357 322

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	94 966 685
	Wydatki bieżące	13 607 053
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 598 941
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 598 941
	wydatki z udziałem środków europejskich	8 112
	Wydatki majątkowe	81 359 632
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 359 632
	- wydatki z udziałem środków europejskich	59 672 883
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 686 749
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 978 446
	Wydatki bieżące	4 940 172
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 940 172
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 940 172
	Wydatki majątkowe	10 038 274
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 038 274
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 038 274
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	5 003 936
	Wydatki bieżące	3 784 682
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 784 682
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 784 682
	Wydatki majątkowe	1 219 254
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 219 254
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 219 254
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	4 454 384
	Wydatki bieżące	2 414 384
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 311 871
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 371
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 017 500
	wydatki z udziałem środków europejskich	102 513
	Wydatki majątkowe	2 040 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 040 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 040 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 961 247
	Wydatki bieżące	483 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 000
	Wydatki majątkowe	7 478 247
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 478 247
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 817 794
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 660 453
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 UPOWSZECZNIANIA 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	31 442 856
	Wydatki bieżące	10 218 846

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 204 216
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 186 051
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 018 165
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630
	Wydatki majątkowe	21 224 010
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 224 010
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 748 074
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 475 936
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 258 766
	Wydatki bieżące	7 258 766
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 244 136
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 186 051
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 058 085
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 947 280
	Wydatki bieżące	2 947 280
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 947 280
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 947 280
	Wydatki majątkowe	5 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 236 810
	Wydatki bieżące	12 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 800
	Wydatki majątkowe	16 224 010
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 224 010
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 748 074
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 936
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 698 860
	Wydatki bieżące	9 633 752
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 547 374
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 464 285
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 083 089
	wydatki z udziałem środków europejskich	83 928
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450
	Wydatki majątkowe	65 108
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108
	- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 412 784
	Wydatki bieżące	5 347 676
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 261 748
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950 865
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 883
	wydatki z udziałem środków europejskich	83 928
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	Wydatki majątkowe	65 108
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108
	- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	103 000
	Wydatki bieżące	103 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 630 000
	Wydatki bieżące	1 630 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 630 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 538 000
71015	NADZÓR BUDOWLANY	418 882
	Wydatki bieżące	418 882
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 432
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 420
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 012
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	450
71035	CMENTARZE	2 098 094
	Wydatki bieżące	2 098 094
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 098 094
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 098 094
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 100
	Wydatki bieżące	36 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 100
720	INFORMATYKA	78 184
	Wydatki majątkowe	78 184
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 184
	- wydatki z udziałem środków europejskich	78 184
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 184
	Wydatki majątkowe	78 184
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 184
	- wydatki z udziałem środków europejskich	78 184
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 038 114
	Wydatki bieżące	75 202 829
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 199 280
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 639 017
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 560 263
	dotacje	40 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	973 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	990 049
	Wydatki majątkowe	835 285
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	835 285
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 285
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 203 374
	Wydatki bieżące	4 203 374
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 185 074
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 663 274
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	864 669
	Wydatki bieżące	864 669
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 920
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 749
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	59 709 363

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki bieżące	58 874 078
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 672 078
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 864 673
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 807 405
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000
	Wydatki majątkowe	835 285
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	835 285
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 285
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 968 593
	Wydatki bieżące	5 968 593
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 964 593
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 863 093
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 292 115
	Wydatki bieżące	5 292 115
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 263 615
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 254 045
	dotacje	40 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	973 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 908 965
	Wydatki bieżące	5 506 860
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 140 460
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 999 209
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 251
	dotacje	200 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 400
	Wydatki majątkowe	1 402 105
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 002 105
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 002 105
	dotacje na inwestycje	400 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	150 000
	Wydatki bieżące	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 036 105
	Wydatki bieżące	634 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 000
	dotacje	200 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000
	Wydatki majątkowe	1 402 105
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 002 105
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 002 105
	dotacje na inwestycje	400 000
75414	OBRONA CYWILNA	36 200
	Wydatki bieżące	36 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 520 965
	Wydatki bieżące	4 520 965
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 444 565
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979 509
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 056
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	150 095
	Wydatki bieżące	150 095
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 095
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 095
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 600
	Wydatki bieżące	15 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 373 922
	Wydatki bieżące	12 373 922
	obsługa długu	12 373 922
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	12 373 922
	Wydatki bieżące	12 373 922
	obsługa długu	12 373 922
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 734 021
	Wydatki bieżące	32 734 021
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 734 021
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 734 021
	Wydatki majątkowe	6 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 270 000
	Wydatki bieżące	1 270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 270 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 000
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	34 700 000
	Wydatki bieżące	28 700 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 700 000
	Wydatki majątkowe	6 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 764 021
	Wydatki bieżące	2 764 021
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 764 021
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 764 021
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	555 068 186
	Wydatki bieżące	518 766 135
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	426 256 996
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 484 106
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 772 890
	dotacje	86 632 054
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 772 377
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104 708

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki majątkowe	36 302 051
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 302 051
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 302 051
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	166 424 473
	Wydatki bieżące	148 016 061
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 275 855
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 619 333
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 656 522
	dotacje	14 261 846
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 360
	Wydatki majątkowe	18 408 412
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 408 412
	- wydatki z udziałem środków europejskich	700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 708 412
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 149 462
	Wydatki bieżące	11 149 462
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 964 927
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 248 508
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716 419
	dotacje	1 159 236
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 299
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 496 779
	Wydatki bieżące	2 496 779
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 566 568
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 243
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 325
	dotacje	929 281
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	930
80104	PRZEDSZKOLA	101 620 099
	Wydatki bieżące	88 352 911
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 889 873
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 420 845
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 469 028
	dotacje	16 325 083
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 955
	Wydatki majątkowe	13 267 188
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 267 188
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 967 188
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 365 143
	Wydatki bieżące	5 365 143
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 399 760
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 248
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 512
	dotacje	3 960 293
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 090
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 767 809
	Wydatki bieżące	2 767 809
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 741 031
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379 443
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 588
	dotacje	25 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 778
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 573 185
	Wydatki bieżące	1 573 185
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 572 580
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 649
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 266 931
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	605
80115	TECHNIKA	75 740 174
	Wydatki bieżące	73 943 864
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 668 257
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 264 632
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 403 625
	dotacje	4 076 595
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 012
	Wydatki majątkowe	1 796 310
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 796 310
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	796 310
80116	SZKOŁY POLICEALNE	8 957 846
	Wydatki bieżące	8 957 846
	dotacje	8 957 846
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 308 322
	Wydatki bieżące	9 308 322
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 495 661
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850 723
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 938
	dotacje	3 792 527
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 134
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	71 279 671
	Wydatki bieżące	68 799 530
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 840 376
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 650 254
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 190 122
	dotacje	10 805 593
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 561
	Wydatki majątkowe	2 480 141
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 480 141
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 480 141
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	23 072 975
	Wydatki bieżące	22 722 975
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 694 693
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 883 225
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 811 468
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 282
	Wydatki majątkowe	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 773 703
	Wydatki bieżące	7 773 703
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 752 228
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 369 057
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 171

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 475
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 584 955
	Wydatki bieżące	7 584 955
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 564 616
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 643 324
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921 292
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 339
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 885 309
	Wydatki bieżące	1 885 309
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 885 309
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 885 309
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 433 288
	Wydatki bieżące	17 433 288
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 429 352
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 092 192
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 337 160
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 936
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	10 681 960
	Wydatki bieżące	10 681 960
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	827 493
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 133
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 360
	dotacje	9 853 367
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	15 940 213
	Wydatki bieżące	15 940 213
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 632 474
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 430 933
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 541
	dotacje	10 304 032
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 707
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	375 130
	Wydatki bieżące	375 130
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 630
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 874
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 756
	dotacje	71 446
	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	3 679 519
	Wydatki bieżące	3 679 519
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 567 519

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 490
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 029
	dotacje	2 109 909
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 091
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 958 171
	Wydatki bieżące	9 958 171
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 185 794
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 075 794
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 772 377
851	OCHRONA ZDROWIA	7 851 684
	Wydatki bieżące	7 351 684
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 727 984
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 627 102
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100 882
	dotacje	3 538 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 600
	Wydatki majątkowe	500 000
	dotacje na inwestycje	500 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	590 000
	Wydatki bieżące	90 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000
	Wydatki majątkowe	500 000
	dotacje na inwestycje	500 000
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	4 309 937
	Wydatki bieżące	4 309 937
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 016 837
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927 137
	dotacje	3 213 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 756 747
	Wydatki bieżące	1 756 747
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 751 147
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 402
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 745
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600
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	77 666 886
	Wydatki bieżące	74 567 911

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 443 874
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 353 958
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 089 916
	dotacje	2 708 090
	wydatki z udziałem środków europejskich	59 841
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 356 106
	Wydatki majątkowe	3 098 975
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 098 975
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 098 975
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 491 266
	Wydatki bieżące	25 251 266
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 183 766
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 244 003
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 939 763
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500
	Wydatki majątkowe	240 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 224 395
	Wydatki bieżące	3 265 420
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 489 930
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 944
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 986
	dotacje	1 773 090
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400
	Wydatki majątkowe	1 958 975
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 958 975
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 958 975
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	236 000
	Wydatki bieżące	236 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 000
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 102 800
	Wydatki bieżące	5 102 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 098 800
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 850 000
	Wydatki bieżące	4 850 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 985 400
	Wydatki bieżące	2 985 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970 400
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 934 714
	Wydatki bieżące	17 934 714
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 752 915
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 162 458
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 590 457
	wydatki z udziałem środków europejskich	59 841
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 958
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	843 329
	Wydatki bieżące	843 329
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	842 329
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 070
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 259
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	12 081 634
	Wydatki bieżące	12 081 634
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 861 634
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 103 913
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 721
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	912 048
	Wydatki bieżące	912 048
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	912 048
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 997 000
	Wydatki bieżące	1 097 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	dotacje	935 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000
	Wydatki majątkowe	900 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 439 721
	Wydatki bieżące	5 439 721
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 452
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 091
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 361
	dotacje	5 198 769
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	279 905
	Wydatki bieżące	279 905
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 452
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 091
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 361
	dotacje	168 953
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 769 816

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki bieżące	4 769 816
	dotacje	4 769 816
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 000
	Wydatki bieżące	340 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000
	dotacje	260 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 646 922
	Wydatki bieżące	54 646 922
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 437 507
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 674 301
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 763 206
	dotacje	9 864 476
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 344 939
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	13 774 146
	Wydatki bieżące	13 774 146
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 760 433
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 194 833
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 713
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 333 714
	Wydatki bieżące	2 333 714
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 522
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 350
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172
	dotacje	2 146 192
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 991 032
	Wydatki bieżące	2 991 032
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 989 844
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 776 619
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 225
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 436 925
	Wydatki bieżące	5 436 925
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 427 791
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 748 634
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 157
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 134
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	17 499 578
	Wydatki bieżące	17 499 578
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 545 530
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 846 543
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 698 987
	dotacje	2 926 001
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 047
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	332 200
	Wydatki bieżące	332 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	332 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 200
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	340 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki bieżące	340 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 900 000
	Wydatki bieżące	4 900 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	73 248
	Wydatki bieżące	73 248
	dotacje	73 248
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 669 300
	Wydatki bieżące	5 669 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	947 408
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 322
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 086
	dotacje	4 719 035
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 857
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	170 535
	Wydatki bieżące	170 535
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 535
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 535
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 126 244
	Wydatki bieżące	1 126 244
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 076 244
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 076 244
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
855	RODZINA	50 470 973
	Wydatki bieżące	36 564 762
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 108 348
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 155 210
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 953 138
	dotacje	2 630 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	168 080
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 658 334
	Wydatki majątkowe	13 906 211
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 906 211
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 906 211
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	56 000
	Wydatki bieżące	56 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 074 000
	Wydatki bieżące	1 074 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 000
85504	WSPIERANIE RODZINY	478 147
	Wydatki bieżące	478 147
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	461 147
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 815
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 332

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 716 633
	Wydatki bieżące	3 716 633
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 316 633
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 533
	dotacje	630 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 770 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	7 440 197
	Wydatki bieżące	7 440 197
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 091 863
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 369 484
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	722 379
	dotacje	2 000 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 334
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	37 527 916
	Wydatki bieżące	23 621 705
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 621 705
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 981 211
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 640 494
	Wydatki majątkowe	13 906 211
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 906 211
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 906 211
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	138 002 810
	Wydatki bieżące	124 870 452
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 889 104
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 472 419
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 416 685
	dotacje	1 819 490
	wydatki z udziałem środków europejskich	100 058
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 800
	Wydatki majątkowe	13 132 358
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 047 358
	- wydatki z udziałem środków europejskich	472 300
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 575 058
	dotacje na inwestycje	85 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	13 974 221
	Wydatki bieżące	6 072 075
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 897 875
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 897 875
	dotacje	1 174 200
	Wydatki majątkowe	7 902 146
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 902 146
	- wydatki z udziałem środków europejskich	450 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 452 146
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 936 171
	Wydatki bieżące	63 936 171

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 936 171
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 858 045
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 078 126
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 386 021
	Wydatki bieżące	2 386 021
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 386 021
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 386 021
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 016 999
	Wydatki bieżące	11 021 699
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 921 949
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 890 449
	wydatki z udziałem środków europejskich	99 750
	Wydatki majątkowe	1 995 300
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 995 300
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 300
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 973 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	761 090
	Wydatki bieżące	761 090
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 800
	dotacje	645 290
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 288 554
	Wydatki bieżące	12 382 690
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 382 690
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 382 690
	Wydatki majątkowe	2 905 864
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 905 864
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 905 864
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	25 647 159
	Wydatki bieżące	25 647 159
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 585 359
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 576 889
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 008 470
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 800
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	359 725
	Wydatki bieżące	134 725
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 725
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 725
	Wydatki majątkowe	225 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000
	dotacje na inwestycje	85 000
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 949 502
	Wydatki bieżące	1 949 502
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 949 502
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 949 502
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	683 368
	Wydatki bieżące	579 320
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	579 012
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 027
	wydatki z udziałem środków europejskich	308
	Wydatki majątkowe	104 048
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 048
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 048
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 579 278
	Wydatki bieżące	22 086 027
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	326 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000
	dotacje	21 239 256
	wydatki z udziałem środków europejskich	275 771
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000
	Wydatki majątkowe	2 493 251
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 493 251
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 755 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	738 251
92106	TEATRY	3 473 800
	Wydatki bieżące	3 473 800
	dotacje	3 473 800
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	dotacje	50 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 655 997
	Wydatki bieżące	5 483 746
	dotacje	5 483 746
	Wydatki majątkowe	172 251
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 251
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 251
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 707 968
	Wydatki bieżące	1 707 968
	dotacje	1 707 968
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 138 908
	Wydatki bieżące	5 383 908
	dotacje	5 108 137
	wydatki z udziałem środków europejskich	275 771
	Wydatki majątkowe	1 755 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 755 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 755 000
92116	BIBLIOTEKI	4 160 605
	Wydatki bieżące	4 160 605
	dotacje	4 160 605
92118	MUZEA	445 000
	Wydatki bieżące	445 000
	dotacje	445 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	876 000
	Wydatki bieżące	310 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
	dotacje	210 000
	Wydatki majątkowe	566 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	566 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 071 000
	Wydatki bieżące	1 071 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000
	dotacje	600 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000
926	KULTURA FIZYCZNA	66 545 097
	Wydatki bieżące	18 515 489
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 415 884
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 259 329
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 156 555
	dotacje	2 544 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 105
	Wydatki majątkowe	48 029 608
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 029 608
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 029 608
92601	OBIEKTY SPORTOWE	51 738 742
	Wydatki bieżące	3 709 134
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 705 129
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 839
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 501 290
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005
	Wydatki majątkowe	48 029 608
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 029 608
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 029 608
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 703 875
	Wydatki bieżące	11 703 875
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 652 775
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 054 490
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 598 285
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 100
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 102 480
	Wydatki bieżące	3 102 480
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 980
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 980
	dotacje	2 544 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 200 994
	Wydatki bieżące	3 200 994
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 914 647
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 638
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 208 009
	dotacje	92 060
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 287
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 048 261
	Wydatki bieżące	2 048 261
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 048 261
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 048 261

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 048 261
	Wydatki bieżące	2 048 261
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 048 261
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 048 261
851	OCHRONA ZDROWIA	330 000
	Wydatki bieżące	330 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	330 000
	Wydatki bieżące	330 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 708
	Wydatki bieżące	21 708
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 648
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 648
	dotacje	12 060
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 708
	Wydatki bieżące	21 708
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 648
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 648
	dotacje	12 060
855	RODZINA	721 025
	Wydatki bieżące	721 025
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	527 638
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 738
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 387
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	189 987
	Wydatki bieżące	189 987
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 987
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	531 038
	Wydatki bieżące	531 038
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	527 638
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 738
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400
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	473 000
	Wydatki bieżące	473 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	473 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 000
	Wydatki bieżące	83 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	83 000
	Wydatki bieżące	83 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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
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
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	295 845 574
	Wydatki bieżące	295 780 574
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 719 024
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 063 821
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 655 203
	dotacje	437 780
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 623 770
	Wydatki majątkowe	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32
	Wydatki bieżące	32
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32
	Wydatki bieżące	32
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32
020	LEŚNICTWO	112 608
	Wydatki bieżące	112 608
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 608
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 608
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 608
	Wydatki bieżące	112 608
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 608
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 608
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 875
	Wydatki bieżące	102 875
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 875
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 875

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 875
	Wydatki bieżące	102 875
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 875
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 875
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401 495
	Wydatki bieżące	401 495
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 495
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 524
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 971
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	401 495
	Wydatki bieżące	401 495
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 495
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 524
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 971
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 557 313
	Wydatki bieżące	1 492 313
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 486 763
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 933
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 830
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550
	Wydatki majątkowe	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	23 170
	Wydatki bieżące	23 170
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 170
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 170
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	323 708
	Wydatki bieżące	323 708
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 708
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 708
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 210 435
	Wydatki bieżące	1 145 435
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 139 885
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 055
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 830
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550
	Wydatki majątkowe	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 717 846
	Wydatki bieżące	2 717 846
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 717 546
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712 218
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 328
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 667 546
	Wydatki bieżące	2 667 546
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 667 546
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 667 546

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	50 300
	Wydatki bieżące	50 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 672
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 328
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 398
	Wydatki bieżące	37 398
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 398
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 508
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 398
	Wydatki bieżące	37 398
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 398
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 508
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 889 052
	Wydatki bieżące	16 889 052
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 190 562
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 094 981
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 095 581
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 490
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 883 000
	Wydatki bieżące	16 883 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 184 510
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 088 929
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 095 581
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 490
75414	OBRONA CYWILNA	6 052
	Wydatki bieżące	6 052
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 052
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 052
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	26 800
	Wydatki bieżące	26 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 800
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	26 800
	Wydatki bieżące	26 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 800

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 800
852	POMOC SPOŁECZNA	3 218 855
	Wydatki bieżące	3 218 855
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 998 755
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 075 956
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	922 799
	dotacje	181 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 400
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 379 335
	Wydatki bieżące	2 379 335
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 191 135
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 456
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 679
	dotacje	181 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 920
	Wydatki bieżące	16 920
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 920
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 120
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 600
	Wydatki bieżące	30 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 600
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	792 000
	Wydatki bieżące	792 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	790 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	814 100
	Wydatki bieżące	814 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	814 100
	Wydatki bieżące	814 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
855	RODZINA	269 439 200
	Wydatki bieżące	269 439 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 558 770
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 763 104
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795 666
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 880 430
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	217 045 000
	Wydatki bieżące	217 045 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 843 883
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 615
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 268

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 201 117
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 858 600
	Wydatki bieżące	44 858 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 305 565
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 865
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 553 035
85504	WSPIERANIE RODZINY	6 246 600
	Wydatki bieżące	6 246 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 600
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 302
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 298
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 045 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	578 600
	Wydatki bieżące	578 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 786
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 186
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 814
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	513 600
	Wydatki bieżące	513 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 136
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 136
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 464
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	196 800
	Wydatki bieżące	196 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 800

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki razem	1 350 459 689
	Wydatki bieżące	1 086 875 678
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	698 307 020
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 315 116
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 991 904
	dotacje	85 795 321
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 313 954
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 085 461
	obsługa długu	12 373 922
	Wydatki majątkowe	263 584 011
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	262 599 011
	- wydatki z udziałem środków europejskich	125 834 001
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 765 010
	dotacje na inwestycje	985 000
	Zadania własne	1 073 793 393
	Wydatki bieżące	810 209 382
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	686 692 876
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 515 366
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 177 510
	dotacje	85 533 621
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 313 954
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 295 009
	obsługa długu	12 373 922
	Wydatki majątkowe	263 584 011
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	262 599 011
	- wydatki z udziałem środków europejskich	125 834 001
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 765 010
	dotacje na inwestycje	985 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	460 077
	Wydatki bieżące	460 077
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 077
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 113
	dotacje	120 000
01008	MELIORACJE WODNE	340 327
	Wydatki bieżące	340 327
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 327
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 327
	dotacje	120 000
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 2021
	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	23 668 403
	Wydatki bieżące	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	Wydatki majątkowe	23 618 403
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 618 403
	- wydatki z udziałem środków europejskich	23 618 403
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 668 403
	Wydatki bieżące	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	Wydatki majątkowe	23 618 403
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 618 403
	- wydatki z udziałem środków europejskich	23 618 403
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	203 063 594
	Wydatki bieżące	104 930 497
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 827 984
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 371
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 533 613
	wydatki z udziałem środków europejskich	102 513
	Wydatki majątkowe	98 133 097
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	98 133 097
	- wydatki z udziałem środków europejskich	82 175 116
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 957 981
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	170 665 581
	Wydatki bieżące	93 308 259
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 308 259
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 308 259
	Wydatki majątkowe	77 357 322
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 357 322
	- wydatki z udziałem środków europejskich	77 357 322
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 978 446
	Wydatki bieżące	4 940 172
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 940 172
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 940 172
	Wydatki majątkowe	10 038 274
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 038 274
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 038 274
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	5 003 936
	Wydatki bieżące	3 784 682
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 784 682
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 784 682
	Wydatki majątkowe	1 219 254
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 219 254
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 219 254
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	4 454 384
	Wydatki bieżące	2 414 384
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 311 871

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 371
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 017 500
	wydatki z udziałem środków europejskich	102 513
	Wydatki majątkowe	2 040 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 040 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 040 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 961 247
	Wydatki bieżące	483 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 000
	Wydatki majątkowe	7 478 247
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 478 247
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 817 794
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 660 453
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	31 442 856
	Wydatki bieżące	10 218 846
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 204 216
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 186 051
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 018 165
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630
	Wydatki majątkowe	21 224 010
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 224 010
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 748 074
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 475 936
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 258 766
	Wydatki bieżące	7 258 766
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 244 136
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 186 051
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 058 085
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 947 280
	Wydatki bieżące	2 947 280
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 947 280
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 947 280
	Wydatki majątkowe	5 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 236 810
	Wydatki bieżące	12 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 800
	Wydatki majątkowe	16 224 010

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 224 010
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 748 074
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 936
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 091 978
	Wydatki bieżące	8 026 870
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 940 942
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 085 865
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 855 077
	wydatki z udziałem środków europejskich	83 928
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	Wydatki majątkowe	65 108
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108
	- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 412 784
	Wydatki bieżące	5 347 676
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 261 748
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950 865
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 883
	wydatki z udziałem środków europejskich	83 928
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	Wydatki majątkowe	65 108
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108
	- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	103 000
	Wydatki bieżące	103 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000
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	2 098 094
	Wydatki bieżące	2 098 094
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 098 094
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 098 094
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 100
	Wydatki bieżące	36 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 240 714
	Wydatki bieżące	72 755 429
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 791 880
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 579 417
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 212 463
	wydatki z udziałem środków europejskich	973 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	990 049
	Wydatki majątkowe	485 285
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	485 285
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 285
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 203 374

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki bieżące	4 203 374
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 185 074
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 663 274
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	864 669
	Wydatki bieżące	864 669
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 920
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 749
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	59 097 363
	Wydatki bieżące	58 612 078
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 410 078
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 805 073
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 605 005
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000
	Wydatki majątkowe	485 285
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	485 285
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 285
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 968 593
	Wydatki bieżące	5 968 593
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 964 593
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 863 093
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 106 715
	Wydatki bieżące	3 106 715
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 118 215
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 108 645
	wydatki z udziałem środków europejskich	973 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 758 965
	Wydatki bieżące	5 356 860
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 990 460
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 999 209
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991 251
	dotacje	200 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 400
	Wydatki majątkowe	1 402 105
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 002 105
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 002 105
	dotacje na inwestycje	400 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 036 105
	Wydatki bieżące	634 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 000
	dotacje	200 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000
	Wydatki majątkowe	1 402 105
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 002 105
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 002 105
	dotacje na inwestycje	400 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
75414	OBRONA CYWILNA	36 200
	Wydatki bieżące	36 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 520 965
	Wydatki bieżące	4 520 965
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 444 565
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979 509
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 056
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	150 095
	Wydatki bieżące	150 095
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 095
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 095
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 600
	Wydatki bieżące	15 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 373 922
	Wydatki bieżące	12 373 922
	obsługa długu	12 373 922
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	12 373 922
	Wydatki bieżące	12 373 922
	obsługa długu	12 373 922
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 970 000
	Wydatki bieżące	29 970 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 970 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 970 000
	Wydatki majątkowe	6 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 270 000
	Wydatki bieżące	1 270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 270 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 000
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	34 700 000
	Wydatki bieżące	28 700 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 700 000
	Wydatki majątkowe	6 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 292 840
	Wydatki bieżące	293 417 240
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 275 236
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 623 436
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 651 800
	dotacje	51 966 073
	wydatki z udziałem środków europejskich	550 263

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 668
	Wydatki majątkowe	31 875 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 875 600
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 875 600
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	160 722 620
	Wydatki bieżące	142 314 208
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 132 283
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 847 429
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 284 854
	dotacje	10 709 717
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 208
	Wydatki majątkowe	18 408 412
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 408 412
	- wydatki z udziałem środków europejskich	700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 708 412
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 496 779
	Wydatki bieżące	2 496 779
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 566 568
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 243
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 325
	dotacje	929 281
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	930
80104	PRZEDSZKOLA	101 620 099
	Wydatki bieżące	88 352 911
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 889 873
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 420 845
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 469 028
	dotacje	16 325 083
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 955
	Wydatki majątkowe	13 267 188
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 267 188
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 967 188
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 365 143
	Wydatki bieżące	5 365 143
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 399 760
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 248
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 512
	dotacje	3 960 293
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 090
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 767 809
	Wydatki bieżące	2 767 809
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 741 031
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379 443
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 588
	dotacje	25 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 778
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 2021
80115	TECHNIKA	200 000
	Wydatki majątkowe	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 885 309
	Wydatki bieżące	1 885 309
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 885 309
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 885 309
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	16 826 456
	Wydatki bieżące	16 826 456
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 823 556
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 854 147
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 969 409
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900
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	10 681 960
	Wydatki bieżące	10 681 960
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	827 493
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 133
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 360
	dotacje	9 853 367
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	15 789 108
	Wydatki bieżące	15 789 108
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 622 069
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 420 948
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 121
	dotacje	10 163 332
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 707
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 616 057
	Wydatki bieżące	5 616 057
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 065 794
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 975 794
	wydatki z udziałem środków europejskich	550 263
851	OCHRONA ZDROWIA	7 851 684
	Wydatki bieżące	7 351 684
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 727 984
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 627 102
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100 882
	dotacje	3 538 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 600
	Wydatki majątkowe	500 000
	dotacje na inwestycje	500 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	590 000
	Wydatki bieżące	90 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000
	Wydatki majątkowe	500 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	dotacje na inwestycje	500 000
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	4 309 937
	Wydatki bieżące	4 309 937
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 016 837
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927 137
	dotacje	3 213 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 756 747
	Wydatki bieżące	1 756 747
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 751 147
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 402
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 745
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600
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	54 332 291
	Wydatki bieżące	51 473 316
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 417 779
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 361 885
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 055 894
	dotacje	2 708 090
	wydatki z udziałem środków europejskich	59 841
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 287 606
	Wydatki majątkowe	2 858 975
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 858 975
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 858 975
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	5 224 395
	Wydatki bieżące	3 265 420
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 489 930
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 944
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 986
	dotacje	1 773 090
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400
	Wydatki majątkowe	1 958 975
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 958 975
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 958 975
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 300

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	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	236 000
	Wydatki bieżące	236 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 000
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 102 800
	Wydatki bieżące	5 102 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 098 800
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 850 000
	Wydatki bieżące	4 850 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 985 400
	Wydatki bieżące	2 985 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970 400
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 934 714
	Wydatki bieżące	17 934 714
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 752 915
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 162 458
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 590 457
	wydatki z udziałem środków europejskich	59 841
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 958
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	12 081 634
	Wydatki bieżące	12 081 634
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 861 634
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 103 913
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 721
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	912 048
	Wydatki bieżące	912 048
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	912 048
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 997 000
	Wydatki bieżące	1 097 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	dotacje	935 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000
	Wydatki majątkowe	900 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	340 000
	Wydatki bieżące	340 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000
	dotacje	260 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 000
	Wydatki bieżące	340 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000
	dotacje	260 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 499 121
	Wydatki bieżące	19 499 121
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 026 839
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 997 697
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 029 142
	dotacje	172 112
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300 170
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 532 274
	Wydatki bieżące	12 532 274
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 522 104
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 997 697
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 407
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 170
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	172 112
	Wydatki bieżące	172 112
	dotacje	172 112
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	272 200
	Wydatki bieżące	272 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 200
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	340 000
	Wydatki bieżące	340 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 900 000
	Wydatki bieżące	4 900 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900 000
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	170 535
	Wydatki bieżące	170 535
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 535
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 535
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 112 000
	Wydatki bieżące	1 112 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 062 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 062 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
855	RODZINA	42 349 763
	Wydatki bieżące	28 443 552
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 388 491
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 010 621
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 377 870
	dotacje	926 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	168 080
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 981

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki majątkowe	13 906 211
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 906 211
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 906 211
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	56 000
	Wydatki bieżące	56 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 074 000
	Wydatki bieżące	1 074 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 000
85504	WSPIERANIE RODZINY	478 147
	Wydatki bieżące	478 147
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	461 147
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 815
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 332
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	691 000
	Wydatki bieżące	691 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000
	dotacje	126 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 344 620
	Wydatki bieżące	2 344 620
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 533 639
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 995
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 644
	dotacje	800 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 981
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	37 527 916
	Wydatki bieżące	23 621 705
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 621 705
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 981 211
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 640 494
	Wydatki majątkowe	13 906 211
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 906 211
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 906 211
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	137 862 810
	Wydatki bieżące	124 870 452
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 889 104
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 472 419
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 416 685

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	dotacje	1 819 490
	wydatki z udziałem środków europejskich	100 058
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 800
	Wydatki majątkowe	12 992 358
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 907 358
	- wydatki z udziałem środków europejskich	472 300
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 435 058
	dotacje na inwestycje	85 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	13 974 221
	Wydatki bieżące	6 072 075
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 897 875
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 897 875
	dotacje	1 174 200
	Wydatki majątkowe	7 902 146
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 902 146
	- wydatki z udziałem środków europejskich	450 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 452 146
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 936 171
	Wydatki bieżące	63 936 171
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 936 171
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 858 045
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 078 126
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 386 021
	Wydatki bieżące	2 386 021
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 386 021
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 386 021
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 016 999
	Wydatki bieżące	11 021 699
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 921 949
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 890 449
	wydatki z udziałem środków europejskich	99 750
	Wydatki majątkowe	1 995 300
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 995 300
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 300
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 973 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	761 090
	Wydatki bieżące	761 090
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 800
	dotacje	645 290
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 288 554
	Wydatki bieżące	12 382 690
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 382 690
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 382 690
	Wydatki majątkowe	2 905 864
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 905 864
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 905 864
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	25 647 159
	Wydatki bieżące	25 647 159
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 585 359
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 576 889

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 008 470
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 800
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	219 725
	Wydatki bieżące	134 725
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 725
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 725
	Wydatki majątkowe	85 000
	dotacje na inwestycje	85 000
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 949 502
	Wydatki bieżące	1 949 502
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 949 502
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 949 502
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	683 368
	Wydatki bieżące	579 320
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	579 012
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 027
	wydatki z udziałem środków europejskich	308
	Wydatki majątkowe	104 048
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 048
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 048
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 579 278
	Wydatki bieżące	22 086 027
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	326 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000
	dotacje	21 239 256
	wydatki z udziałem środków europejskich	275 771
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000
	Wydatki majątkowe	2 493 251
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 493 251
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 755 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	738 251
92106	TEATRY	3 473 800
	Wydatki bieżące	3 473 800
	dotacje	3 473 800
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	dotacje	50 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 655 997
	Wydatki bieżące	5 483 746
	dotacje	5 483 746
	Wydatki majątkowe	172 251
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 251
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 251
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 707 968
	Wydatki bieżące	1 707 968
	dotacje	1 707 968
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 138 908
	Wydatki bieżące	5 383 908
	dotacje	5 108 137

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	wydatki z udziałem środków europejskich	275 771
	Wydatki majątkowe	1 755 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 755 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 755 000
92116	BIBLIOTEKI	4 160 605
	Wydatki bieżące	4 160 605
	dotacje	4 160 605
92118	MUZEA	445 000
	Wydatki bieżące	445 000
	dotacje	445 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	876 000
	Wydatki bieżące	310 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
	dotacje	210 000
	Wydatki majątkowe	566 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	566 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 071 000
	Wydatki bieżące	1 071 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000
	dotacje	600 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000
926	KULTURA FIZYCZNA	66 545 097
	Wydatki bieżące	18 515 489
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 415 884
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 259 329
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 156 555
	dotacje	2 544 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 105
	Wydatki majątkowe	48 029 608
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 029 608
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 029 608
92601	OBIEKTY SPORTOWE	51 738 742
	Wydatki bieżące	3 709 134
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 705 129
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 839
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 501 290
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005
	Wydatki majątkowe	48 029 608
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 029 608
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 029 608
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 703 875
	Wydatki bieżące	11 703 875
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 652 775
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 054 490
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 598 285
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 100
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 102 480
	Wydatki bieżące	3 102 480

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 980
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 980
	dotacje	2 544 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 458 261
	Wydatki bieżące	2 458 261
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 377 361
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 101 461
	dotacje	80 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 048 261
	Wydatki bieżące	2 048 261
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 048 261
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 048 261
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 048 261
	Wydatki bieżące	2 048 261
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 048 261
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 048 261
851	OCHRONA ZDROWIA	330 000
	Wydatki bieżące	330 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	330 000
	Wydatki bieżące	330 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
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 z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	274 208 035
	Wydatki bieżące	274 208 035
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 236 783
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 523 850
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 712 933
	dotacje	181 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 789 552
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32
	Wydatki bieżące	32
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32
	Wydatki bieżące	32

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 665 518
	Wydatki bieżące	2 665 518
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 665 218
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 665 218
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 665 218
	Wydatki bieżące	2 665 218
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 665 218
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 665 218
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	300
	Wydatki bieżące	300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 398
	Wydatki bieżące	37 398
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 398
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 508
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 398
	Wydatki bieżące	37 398
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 398
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 508
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 052
	Wydatki bieżące	6 052
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 052
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 052
75414	OBRONA CYWILNA	6 052
	Wydatki bieżące	6 052
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 052
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 052
852	POMOC SPOŁECZNA	3 201 935
	Wydatki bieżące	3 201 935
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 981 835
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 075 156
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	906 679
	dotacje	181 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 400
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 379 335
	Wydatki bieżące	2 379 335
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 191 135
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 456
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 679
	dotacje	181 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 600
	Wydatki bieżące	30 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 600
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	792 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki bieżące	792 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	790 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300
855	RODZINA	268 297 100
	Wydatki bieżące	268 297 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 546 248
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 753 502
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	792 746
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 750 852
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	217 045 000
	Wydatki bieżące	217 045 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 843 883
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 615
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 268
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 201 117
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 858 600
	Wydatki bieżące	44 858 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 305 565
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 865
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 553 035
85504	WSPIERANIE RODZINY	6 196 700
	Wydatki bieżące	6 196 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 022
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 978
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 996 700
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	196 800
	Wydatki bieżące	196 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 800

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki razem	426 839 917
	Wydatki bieżące	340 180 650
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 295 953
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 613 756
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 682 197
	dotacje	51 309 254
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 230 226
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 345 217
	Wydatki majątkowe	86 659 267
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 659 267
	- wydatki z udziałem środków europejskich	60 751 067
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 908 200
	Zadania własne	403 986 645
	Wydatki bieżące	317 392 378
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 803 426
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 201 047
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 602 379
	dotacje	51 041 114
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 230 226
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 317 612
	Wydatki majątkowe	86 594 267
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 594 267
	- wydatki z udziałem środków europejskich	60 751 067
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 843 200
020	LEŚNICTWO	3 800
	Wydatki bieżące	3 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	3 800
	Wydatki bieżące	3 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000
	Wydatki bieżące	1 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000
	Wydatki bieżące	1 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 966 685
	Wydatki bieżące	13 607 053
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 598 941
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 598 941

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	wydatki z udziałem środków europejskich	8 112
	Wydatki majątkowe	81 359 632
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 359 632
	- wydatki z udziałem środków europejskich	59 672 883
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 686 749
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	94 966 685
	Wydatki bieżące	13 607 053
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 598 941
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 598 941
	wydatki z udziałem środków europejskich	8 112
	Wydatki majątkowe	81 359 632
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 359 632
	- wydatki z udziałem środków europejskich	59 672 883
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 686 749
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 606 882
	Wydatki bieżące	1 606 882
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 606 432
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 420
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 228 012
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	450
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 188 000
	Wydatki bieżące	1 188 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 188 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 188 000
71015	NADZÓR BUDOWLANY	418 882
	Wydatki bieżące	418 882
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 432
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 420
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 012
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	450
720	INFORMATYKA	78 184
	Wydatki majątkowe	78 184
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 184
	- wydatki z udziałem środków europejskich	78 184
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 184
	Wydatki majątkowe	78 184
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 184
	- wydatki z udziałem środków europejskich	78 184
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 797 400
	Wydatki bieżące	2 447 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 407 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 347 800
	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	59 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 400

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki majątkowe	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 185 400
	Wydatki bieżące	2 185 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 145 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 145 400
	dotacje	40 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000
	Wydatki bieżące	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	150 000
	Wydatki bieżące	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 764 021
	Wydatki bieżące	2 764 021
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 764 021
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 764 021
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 764 021
	Wydatki bieżące	2 764 021
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 764 021
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 764 021
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 775 346
	Wydatki bieżące	225 348 895
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 981 760
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 860 670
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 121 090
	dotacje	34 665 981
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 222 114
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 040
	Wydatki majątkowe	4 426 451
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 426 451
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 426 451
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 701 853
	Wydatki bieżące	5 701 853
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 143 572
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 771 904
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 668
	dotacje	3 552 129
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 152
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 149 462
	Wydatki bieżące	11 149 462
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 964 927
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 248 508
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716 419
	dotacje	1 159 236
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 299
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	251 685
	Wydatki bieżące	251 685

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 080
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 649
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 431
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	605
80115	TECHNIKA	75 540 174
	Wydatki bieżące	73 943 864
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 668 257
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 264 632
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 403 625
	dotacje	4 076 595
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 012
	Wydatki majątkowe	1 596 310
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 596 310
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 310
80116	SZKOŁY POLICEALNE	8 957 846
	Wydatki bieżące	8 957 846
	dotacje	8 957 846
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 308 322
	Wydatki bieżące	9 308 322
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 495 661
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850 723
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 938
	dotacje	3 792 527
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 134
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	71 279 671
	Wydatki bieżące	68 799 530
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 840 376
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 650 254
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 190 122
	dotacje	10 805 593
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 561
	Wydatki majątkowe	2 480 141
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 480 141
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 480 141
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	23 072 975
	Wydatki bieżące	22 722 975
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 694 693
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 883 225
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 811 468
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 282
	Wydatki majątkowe	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 773 703
	Wydatki bieżące	7 773 703
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 752 228
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 369 057
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 171
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 475
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 584 955
	Wydatki bieżące	7 584 955

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 564 616
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 643 324
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921 292
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 339
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	606 832
	Wydatki bieżące	606 832
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	605 796
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 045
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 751
	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	151 105
	Wydatki bieżące	151 105
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 405
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 985
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420
	dotacje	140 700
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	375 130
	Wydatki bieżące	375 130
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 630
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 874
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 756
	dotacje	71 446
	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	3 679 519
	Wydatki bieżące	3 679 519
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 567 519
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 490
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 029
	dotacje	2 109 909
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 091
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 342 114
	Wydatki bieżące	4 342 114
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 222 114
852	POMOC SPOŁECZNA	23 334 595
	Wydatki bieżące	23 094 595
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 026 095
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 992 073
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 034 022
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 500
	Wydatki majątkowe	240 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 491 266
	Wydatki bieżące	22 251 266
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 183 766
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 244 003
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 939 763
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500
	Wydatki majątkowe	240 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	843 329
	Wydatki bieżące	843 329
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	842 329
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 070
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 259
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 099 721
	Wydatki bieżące	5 099 721
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 452
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 091
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 361
	dotacje	4 938 769
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	279 905
	Wydatki bieżące	279 905
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 452
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 091
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 361
	dotacje	168 953
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 769 816
	Wydatki bieżące	4 769 816
	dotacje	4 769 816
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 147 801
	Wydatki bieżące	35 147 801
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 410 668
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 676 604
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 734 064
	dotacje	9 692 364
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 769
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 241 872
	Wydatki bieżące	1 241 872
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 238 329
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 136
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 193
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 543
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 161 602

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki bieżące	2 161 602
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 522
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 350
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172
	dotacje	1 974 080
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 991 032
	Wydatki bieżące	2 991 032
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 989 844
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 776 619
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 225
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 436 925
	Wydatki bieżące	5 436 925
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 427 791
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 748 634
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 157
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 134
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	17 499 578
	Wydatki bieżące	17 499 578
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 545 530
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 846 543
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 698 987
	dotacje	2 926 001
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 047
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	60 000
	Wydatki bieżące	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	73 248
	Wydatki bieżące	73 248
	dotacje	73 248
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 669 300
	Wydatki bieżące	5 669 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	947 408
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 322
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 086
	dotacje	4 719 035
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 857
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	8 121 210
	Wydatki bieżące	8 121 210
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 719 857
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 144 589
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 268
	dotacje	1 704 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 697 353
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 025 633

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki bieżące	3 025 633
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 161 633
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 533
	dotacje	504 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	5 095 577
	Wydatki bieżące	5 095 577
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 558 224
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 048 489
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 735
	dotacje	1 200 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 353
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000
	Wydatki majątkowe	140 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	140 000
	Wydatki majątkowe	140 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	742 733
	Wydatki bieżące	742 733
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	537 286
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 738
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 548
	dotacje	12 060
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 387
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 708
	Wydatki bieżące	21 708
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 648
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 648
	dotacje	12 060
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 708
	Wydatki bieżące	21 708
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 648
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 648
	dotacje	12 060
855	RODZINA	721 025
	Wydatki bieżące	721 025
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	527 638
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 738
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 387
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	189 987
	Wydatki bieżące	189 987
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 987
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	531 038
	Wydatki bieżące	531 038
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	527 638

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 738
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	473 000
	Wydatki bieżące	473 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	473 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 000
	Wydatki bieżące	83 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	83 000
	Wydatki bieżące	83 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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
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
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	21 637 539
	Wydatki bieżące	21 572 539
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 482 241
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 539 971
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 942 270
	dotacje	256 080
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 834 218
	Wydatki majątkowe	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000
020	LEŚNICTWO	112 608
	Wydatki bieżące	112 608
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 608
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 608
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 608
	Wydatki bieżące	112 608
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 608
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 608
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 875
	Wydatki bieżące	102 875
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 875
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 875
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 875

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki bieżące	102 875
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 875
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 875
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401 495
	Wydatki bieżące	401 495
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 495
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 524
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 971
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	401 495
	Wydatki bieżące	401 495
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 495
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 524
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 971
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 557 313
	Wydatki bieżące	1 492 313
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 486 763
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 933
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 830
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550
	Wydatki majątkowe	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	23 170
	Wydatki bieżące	23 170
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 170
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 170
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	323 708
	Wydatki bieżące	323 708
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 708
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 708
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 210 435
	Wydatki bieżące	1 145 435
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 139 885
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 055
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 830
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550
	Wydatki majątkowe	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 328
	Wydatki bieżące	52 328
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 328
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 328
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 328
	Wydatki bieżące	2 328
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 328
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 672
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 328
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 883 000
	Wydatki bieżące	16 883 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 184 510
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 088 929
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 095 581
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 490
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 883 000
	Wydatki bieżące	16 883 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 184 510
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 088 929
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 095 581
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 490
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	26 800
	Wydatki bieżące	26 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 800
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	26 800
	Wydatki bieżące	26 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 800
852	POMOC SPOŁECZNA	16 920
	Wydatki bieżące	16 920
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 920
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 120
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 920
	Wydatki bieżące	16 920
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 920
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 120
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	814 100
	Wydatki bieżące	814 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	814 100
	Wydatki bieżące	814 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
855	RODZINA	1 142 100
	Wydatki bieżące	1 142 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 522
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 602
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 920
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129 578
85504	WSPIERANIE RODZINY	49 900
	Wydatki bieżące	49 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 300
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	578 600
	Wydatki bieżące	578 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 786
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 186
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 814
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	513 600
	Wydatki bieżące	513 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 136
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 136
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 464

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Zadania własne	7 323 338
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220 327
01008		MELIORACJE WODNE	220 327
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	220 327
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 598 465
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	215 000
	ZTM	Remont dworca lokalnego	20 000
	ZTM	Remont samochodów ZTM	5 000
	ZTM	Remont wiat przystankowych	190 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 501 365
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	1 501 365
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 473 541
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	1 473 541
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	762 359
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	762 359
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	246 200
	ZTM	Naprawy monitoringu w autobusach	110 000
	ZTM	Remont biletomatów	15 000
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	120 000
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej	1 200
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000
	MZD	Remonty nawierzchni parkingów	400 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	35 000
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	12 000
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	23 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 000
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 000
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	4 000
71035		CMENTARZE	50 000
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	50 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	388 000
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	7 000
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	7 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	381 000
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	381 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 230
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)	10 230
	STRAŻM	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	10 230
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	554 171
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	229 809
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	5 000
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	6 000
	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	25 000
	SP21	Remonty jednostek oświatowych	5 000
	SP22	Remonty jednostek oświatowych	5 000
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	6 000
	SP25	Remonty jednostek oświatowych	15 000
	SP28	Remonty jednostek oświatowych	14 930
	SP29	Remonty jednostek oświatowych	3 513
	SP31	Remonty jednostek oświatowych	6 000
	SP34	Remonty jednostek oświatowych	6 000
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	580
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	5 000
	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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	ZS-P06	Remonty jednostek oświatowych	10 216
	ZS-P07	Remonty jednostek oświatowych	7 200
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	4 840
	ZS-P09	Remonty jednostek oświatowych	11 000
	ZS-P10	Remonty jednostek oświatowych	6 000
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	5 637
	ZS-P12	Remonty jednostek oświatowych	3 000
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 358
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	14 358
80104		PRZEDSZKOLA	192 916
	PP02	Remonty jednostek oświatowych	3 750
	PP03	Remonty jednostek oświatowych	10 500
	PP04	Remonty jednostek oświatowych	8 000
	PP05	Remonty jednostek oświatowych	2 000
	PP07	Remonty jednostek oświatowych	6 500
	PP09	Remonty jednostek oświatowych	6 050
	PP11	Remonty jednostek oświatowych	6 000
	PP12	Remonty jednostek oświatowych	9 900
	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	6 000
	PP29	Remonty jednostek oświatowych	7 000
	PP32	Remonty jednostek oświatowych	6 000
	PP33	Remonty jednostek oświatowych	5 400
	PP36	Remonty jednostek oświatowych	4 800
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	5 410
	PP38	Remonty jednostek oświatowych	5 135
	PP40	Remonty jednostek oświatowych	7 085
	PP41	Remonty jednostek oświatowych	3 391
	PP42	Remonty jednostek oświatowych	4 500
	PP43	Remonty jednostek oświatowych	6 532

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	3 000
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	3 000
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	3 630
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	2 436
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 963
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	1 000
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	700
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	263
80115		TECHNIKA	51 645
	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
	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 NR3	Remonty jednostek oświatowych	2 000
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	4 080
	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	30 538
	IIIO	Remonty jednostek oświatowych	4 000
	IIO	Remonty jednostek oświatowych	2 500
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	4 000
	IVLO	Remonty jednostek oświatowych	4 000
	IXLO	Remonty jednostek oświatowych	3 000
	VIIIO	Remonty jednostek oświatowych	1 000
	ZS NR1	Remonty jednostek oświatowych	9 000
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	1 738
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	1 300
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	14 862
	ZS MUZ1	Remonty jednostek oświatowych	9 862
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	5 000
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 000
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	3 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
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	100
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	100
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 980
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	1 980
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	8 000
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	8 000
851		OCHRONA ZDROWIA	5 800
85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	5 800
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wyrzeźwień	5 800
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
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	20 000
	DPS ZAŁĘS	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	34 595
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 724
	PPP2	Remonty jednostek oświatowych	7 724
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 281
	MDK	Remonty jednostek oświatowych	4 500

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	781
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	21 590
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	5 840
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	3 090
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	4 460
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	1 000
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	4 200
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	3 000
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	660 520
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	236 920
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	176 920
	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	230 000
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	140 000
	ZZM	Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	10 000
	ZZM	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	20 000
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	20 000
	ZZM	Remonty placów zabaw	40 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	137 600
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	10 000
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	12 500
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	6 000
	MATIP	Drobne remonty urządzeń technicznych w MATiP	10 800
	MATIP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	48 700
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	10 000
	MATIP	Remonty bieżące na placach targowych	39 600
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	30 000
	UM-RZ	Remonty szaleatów stałych i kontenerowych	25 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	30 000
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	30 000
926		KULTURA FIZYCZNA	542 550
92601		OBIEKTY SPORTOWE	92 550
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	72 550
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	20 000
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	450 000
	ROSIR	Remonty w ROSiR	450 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Wydatki razem	350 243 278
		Wydatki majątkowe	350 243 278
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	349 258 278
		- wydatki z udziałem środków europejskich	186 585 068
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 673 210
		dotacje na inwestycje	985 000
		Zadania własne	350 178 278
		Wydatki majątkowe	350 178 278
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	349 193 278
		- wydatki z udziałem środków europejskich	186 585 068
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 608 210
		dotacje na inwestycje	985 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 618 403
		Wydatki majątkowe	23 618 403
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 618 403
		- wydatki z udziałem środków europejskich	23 618 403
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 618 403
		Wydatki majątkowe	23 618 403
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 618 403
		- wydatki z udziałem środków europejskich	23 618 403
	UM-RZ	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	23 356 803
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	261 600
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	179 492 729
		Wydatki majątkowe	179 492 729
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	179 492 729
		- wydatki z udziałem środków europejskich	141 847 999
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 644 730
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	77 357 322
		Wydatki majątkowe	77 357 322
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 357 322
		- wydatki z udziałem środków europejskich	77 357 322
	ZTM	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	1 175 058
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	976 672
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe III	1 631 177
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	18 905 995
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	54 668 420
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	81 359 632
		Wydatki majątkowe	81 359 632
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 359 632
		- wydatki z udziałem środków europejskich	59 672 883

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 686 749
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	563 814
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	556 807
	MZD	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	3 590 000
	MZD	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	465 789
	MZD	Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	198 800
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	620 000
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	1 188 489
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	12 003 266
	MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	348 459
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	9 982 514
	MZD	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	4 793 911
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	1 123 571
	MZD	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	260 587
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	2 841 849
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	1 921 091
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	32 162 424
	MZD	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	96 063
	MZD	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	44 649
	MZD	Rozbudowa ul. Matysowskiej	6 880 000
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	110 268
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	585 542
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	260 000
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	761 739
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 038 274
		Wydatki majątkowe	10 038 274
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 038 274
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 038 274
	MZD	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej	179 609
	MZD	Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46KZ	80 000
	MZD	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	615 000
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	882 896
	MZD	Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	1 000 000
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	2 399 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	3 682 891
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	27 300
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	206 517
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	200 000
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	97 072
	MZD	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	350 000
	MZD	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	226 609
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	91 380
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 219 254
		Wydatki majątkowe	1 219 254
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 219 254
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 219 254
	MZD	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej	69 910
	MZD	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	685 000
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	379 159
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	85 185
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	2 040 000
		Wydatki majątkowe	2 040 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 040 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 040 000
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	40 000
	UM-RZ	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	2 000 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 478 247
		Wydatki majątkowe	7 478 247
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 478 247
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 817 794
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 660 453
	MZD	Budowa miejsc postojowych przy ul. Dominikańskiej w Rzeszowie	200 000
	UM-RZ	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	186 470
	MZD	Budowa parkingu przy ul. Granicznej i ul. Zielonej	75 000
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	599 000
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	144 525
	MATIP	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	4 817 794
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	999 000
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	282 780
	UM-RZ	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	173 678

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 224 010
		Wydatki majątkowe	21 224 010
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 224 010
		- wydatki z udziałem środków europejskich	15 748 074
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 475 936
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	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
	BGM	Wykupy nieruchomości	5 000 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 224 010
		Wydatki majątkowe	16 224 010
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 224 010
		- wydatki z udziałem środków europejskich	15 748 074
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 936
	UM-RZ	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	287 936
	UM-RZ	Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego	188 000
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	8 954 047
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	4 153 504
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	2 640 523
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 108
		Wydatki majątkowe	65 108
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108
		- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	65 108
		Wydatki majątkowe	65 108
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108
		- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108
	BRMR	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	65 108
720		INFORMATYKA	78 184
		Wydatki majątkowe	78 184
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 184
		- wydatki z udziałem środków europejskich	78 184
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 184
		Wydatki majątkowe	78 184
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 184
		- wydatki z udziałem środków europejskich	78 184
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	78 184
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	835 285
		Wydatki majątkowe	835 285
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	835 285
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 285
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	835 285

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Wydatki majątkowe	835 285
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	835 285
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 285
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	350 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	485 285
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 402 105
		Wydatki majątkowe	1 402 105
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 002 105
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 002 105
		dotacje na inwestycje	400 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 402 105
		Wydatki majątkowe	1 402 105
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 002 105
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 002 105
		dotacje na inwestycje	400 000
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	1 002 105
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie pn. Modernizacja taboru ratowniczego poprzez zakup samochodu 4x4 typu pick-up z zabudową modułową dla OSP Rzeszów - Słocina	200 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Remont i rozbudowa Domu Strażaka na osiedlu Bzianka	200 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 000 000
		Wydatki majątkowe	6 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 000 000
		Wydatki majątkowe	6 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	6 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 302 051
		Wydatki majątkowe	36 302 051
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 302 051
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 302 051
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	18 408 412
		Wydatki majątkowe	18 408 412
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 408 412
		- wydatki z udziałem środków europejskich	700 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 708 412
	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	340 220
	UM-RZ	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	200 000
	UM-RZ	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	15 150 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	UM-RZ	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	144 525
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto	184 625
	UM-RZ	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	161 000
	UM-RZ	Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie	972 042
	UM-RZ	Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21	176 000
	SP21	Termomodernizacja budynku SP Nr 21 w Rzeszowie	700 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	200 000
80104		PRZEDSZKOLA	13 267 188
		Wydatki majątkowe	13 267 188
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 267 188
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 967 188
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	6 491 200
	UM-RZ	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	4 059 778
	UM-RZ	Modernizacja infrastruktury miejskiej poprzez zakup oczyszczaczy powietrza dla rzeszowskich przedszkolaków - CZYSTE POWIETRZE - ZDROWE ODDYCHANIE	1 000 000
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	200 000
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	216 210
	PP11	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	300 000
	PP17	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	1 000 000
80115		TECHNIKA	1 796 310
		Wydatki majątkowe	1 796 310
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 796 310
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	796 310
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	596 310
	UM-RZ	Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropresiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	200 000
	ZS ELEKTR	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych ZS Elektronicznych w Rzeszowie	1 000 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 480 141
		Wydatki majątkowe	2 480 141
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 480 141
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 480 141
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	100 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	2 000 000
	UM-RZ	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	60 000
	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.	320 141
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	350 000
		Wydatki majątkowe	350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	350 000
851		OCHRONA ZDROWIA	500 000
		Wydatki majątkowe	500 000
		dotacje na inwestycje	500 000
85111		SZPITALE OGÓLNE	500 000
		Wydatki majątkowe	500 000
		dotacje na inwestycje	500 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	500 000
852		POMOC SPOŁECZNA	3 098 975
		Wydatki majątkowe	3 098 975
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 098 975
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 098 975
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	240 000
		Wydatki majątkowe	240 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000
	UM-RZ	Budowa windy w DPS, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	240 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 958 975
		Wydatki majątkowe	1 958 975
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 958 975
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 958 975
	UM-RZ	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	1 858 975
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	100 000
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900 000
		Wydatki majątkowe	900 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	900 000
855		RODZINA	13 906 211
		Wydatki majątkowe	13 906 211
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 906 211
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 906 211
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	13 906 211
		Wydatki majątkowe	13 906 211
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 906 211
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 906 211

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	8 523 801
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Wilkowyja	50 000
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej	4 120 000
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	82 410
	MZŻ	Zakup wyposażenia żłobka na os. Budziwój	520 000
	MZŻ	Zakup wyposażenia żłobka przy ul. Iwonickiej	610 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 132 358
		Wydatki majątkowe	13 132 358
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 047 358
		- wydatki z udziałem środków europejskich	472 300
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 575 058
		dotacje na inwestycje	85 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 902 146
		Wydatki majątkowe	7 902 146
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 902 146
		- wydatki z udziałem środków europejskich	450 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 452 146
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	100 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	86 870
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	200 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście - Ogrody	350 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	100 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego	90 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	50 000
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	80 550
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	250 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	1 979 730
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	693 850
	UM-RZ	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	1 841 487
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	290 000
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	20 000
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	402 000
	UM-RZ	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	11 790
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	400 000
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	100 553
	UM-RZ	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a	40 000
	UM-RZ	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	75 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	350 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	200 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	190 316

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 995 300
		Wydatki majątkowe	1 995 300
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 995 300
		- wydatki z udziałem środków europejskich	22 300
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 973 000
	ZZM	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	200 000
	ZZM	Budowa toru Pumptrack - toru do jazdy jednoślādami przy ul. Starzyńskiego - II etap realizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego B4	200 000
	ZZM	Doposażenie placu zabaw przy ul. Podchorążych w Rzeszowie w urządzenia zabawowe dla dzieci i urządzenia rekreacyjne dla osób 50+	180 000
	ZZM	Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	22 300
	ZZM	Urządzenie terenu zielonego w rejonie ulicy Sanockiej i Ustrzyckiej	200 000
	ZZM	Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży (siłownia, parkur park, street workout park) w rejonie łącznika ulicy Boya-Żeleńskiego z ulicą Zawiszy Czarnego i ulicy Zawiszy Czarnego	193 000
	ZZM	Zespół torów rowerowych PUMPTACK z infrastrukturą towarzyszącą	1 000 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 905 864
		Wydatki majątkowe	2 905 864
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 905 864
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 905 864
	MZD	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	310 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	187 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 176/36	50 737
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Findysza	148 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	190 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	192 385
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	101 739
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej	219 263
	MZD	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	1 506 740
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	225 000
		Wydatki majątkowe	225 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000
		dotacje na inwestycje	85 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	85 000
	UM-RZ	Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa	140 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 048
		Wydatki majątkowe	104 048
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 048
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 048

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	UM-RZ	Aktualizacja programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa	28 290
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	75 758
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 493 251
		Wydatki majątkowe	2 493 251
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 493 251
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 755 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	738 251
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	172 251
		Wydatki majątkowe	172 251
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 251
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 251
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	172 251
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 755 000
		Wydatki majątkowe	1 755 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 755 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 755 000
	UM-RZ	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	1 755 000
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	566 000
		Wydatki majątkowe	566 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	566 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 000
	ZZM	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w parku przy ul. Wieniawskiego	145 000
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	421 000
926		KULTURA FIZYCZNA	48 029 608
		Wydatki majątkowe	48 029 608
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 029 608
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 029 608
92601		OBIEKTY SPORTOWE	48 029 608
		Wydatki majątkowe	48 029 608
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 029 608
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 029 608
	UM-RZ	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	257 700
	ROSIR	Budowa kortu tenisowego w rejonie kąpieliska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego	250 000
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	900 000
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	14 800 000
	UM-RZ	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	798 153
	UM-RZ	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	836 000
	UM-RZ	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	820 000
	UM-RZ	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże	1 000 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	190 160
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	200 000
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	281 550
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	12 608 297
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	15 087 748
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	65 000
		Wydatki majątkowe	65 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 000
		Wydatki majątkowe	65 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000
71015		NADZÓR BUDOWLANY	65 000
		Wydatki majątkowe	65 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000
	PINB	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	65 000

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki razem	193 129 248
	Wydatki bieżące	6 544 180
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 544 180
	Wydatki majątkowe	186 585 068
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 585 068
	- wydatki z udziałem środków europejskich	186 585 068
	Zadania własne	193 129 248
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 618 403
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 618 403
	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	23 356 803
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	261 600
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141 958 624
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	77 357 322
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	1 175 058
	Przystanki: zespoły przystankowe	976 672
	Przystanki: zespoły przystankowe III	1 631 177
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	18 905 995
	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	54 668 420
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	59 680 995
	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	12 003 266
	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	9 982 514
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	8 112
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	2 841 849
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	1 921 091
	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	32 162 424
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	761 739
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	102 513
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	40 327

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	62 186
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 817 794
	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	4 817 794
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 748 074
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 748 074
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	8 954 047
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grotta Roweckiego w Rzeszowie	4 153 504
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	2 640 523
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 036
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	149 036
	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	149 036
720	INFORMATYKA	78 184
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 184
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	78 184
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	973 500
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	973 500
	Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	973 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 772 377
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	700 000
	Termomodernizacja budynku SP Nr 21 w Rzeszowie	700 000
80104	PRZEDSZKOLA	1 300 000
	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	300 000
	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	1 000 000
80115	TECHNIKA	1 000 000
	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych ZS Elektronicznych w Rzeszowie	1 000 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 772 377
	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	20 986
	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	114 302
	bettertogether - Europa i My	119 396
	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	7 000
	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	69 012
	Ekologiczne Życie	21 655
	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	54 000
	Europa dla zawodowców	177 219
	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	28 058

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	21 784
	Jesteśmy otwarci na Europę	141 714
	Kluczowe kompetencje przyszłości	467 130
	Konsultacje koleżeńskie	25 516
	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	15 633
	Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego	33 781
	Młody świadomy obywatel Europy	108 629
	Młodzi budowlańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia	328 443
	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski	17 985
	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	34 307
	Mobilne muzeum za granicą	35 967
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	198 015
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	641 405
	Nauczanie STEM przez robotykę	25 000
	Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej	20 000
	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	37 440
	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend	19 500
	Opowiedz mi swoją historię...	16 631
	Pokój w klasie. Pokój w szkole	25 577
	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej	346 830
	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	35 423
	Praktyki bez granic	118 403
	Praktyki na plus	214 022
	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	29 070
	Ramię w ramię dla klimatu	21 319
	Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły	100 627
	Robotycznie zagranicznie	80 940
	Rozwijaj się w STEAM	25 453
	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM	27 065
	Trenujemy z kapitałem własnym	46 894
	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	32 492
	Umiejętności na całe życie	17 994
	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	160 757

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Włoski staż oknem na świat	496 571
	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	106 092
	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy	59 011
	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	27 329
852	POMOC SPOŁECZNA	59 841
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	59 841
	Pokonać niesamodzielność	59 841
855	RODZINA	168 080
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	572 358
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	450 000
	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	100 000
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	350 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	122 050
	Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	122 050
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	308
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	308
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 030 771
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 030 771
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury	275 771
	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	1 755 000

**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 2021
	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 2021
	Zadania własne	4 359 937
851	OCHRONA ZDROWIA	4 359 937
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	dotacje	50 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 309 937
	Wydatki bieżące	4 309 937
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 016 837
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927 137
	dotacje	3 213 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000

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 2021
	Dochody razem	424 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	424 000
	<i>WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT</i>	<i>424 000</i>

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Zadania własne	170 710
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 710
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	134 725
	Wydatki bieżące	134 725
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 725
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 725
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 985
	Wydatki bieżące	35 985
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 985
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Zadania własne	253 290
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	253 290
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	225 000
	Wydatki majątkowe	225 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000
	dotacje na inwestycje	85 000
	<i>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	<i>85 000</i>
	<i>Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa</i>	<i>140 000</i>
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 290
	Wydatki majątkowe	28 290
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 290
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 290
	<i>Aktualizacja programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa</i>	<i>28 290</i>

Wydatki razem	424 000
----------------------	----------------

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 2021
	Dochody razem	1 130 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 130 000
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 130 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1 130 000

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Zadania własne	1 549 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 549 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 549 000
	Wydatki bieżące	1 549 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 549 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 549 000

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 2021
	Dochody razem	63 936 171
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 936 171
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 936 171
	<i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW</i>	63 652 285
	<i>WPŁYWY Z USŁUG</i>	283 886

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Zadania własne	63 936 171
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 936 171
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 936 171
	Wydatki bieżące	63 936 171
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 936 171
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 858 045
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 078 126

Wydatki dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Wydatki razem	25 495 212
		Wydatki majątkowe	25 495 212
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 495 212
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 495 212
		Zadania własne	25 495 212
		Wydatki majątkowe	25 495 212
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 495 212
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 495 212
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 000 000
		Wydatki majątkowe	11 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 800 000
		Wydatki majątkowe	6 800 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 800 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800 000
	MZD	Rozbudowa ul. Matysowskiej	6 800 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 200 000
		Wydatki majątkowe	4 200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200 000
	MZD	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	600 000
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	3 600 000
926		KULTURA FIZYCZNA	14 495 212
		Wydatki majątkowe	14 495 212
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 495 212
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 495 212
92601		OBIEKTY SPORTOWE	14 495 212
		Wydatki majątkowe	14 495 212
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 495 212
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 495 212
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	14 495 212

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2021 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Zadania własne	7 668 900
		Wydatki bieżące	969 900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
		dotacje	869 900
		Wydatki majątkowe	6 699 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 299 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 299 000
		dotacje na inwestycje	400 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000
		Wydatki majątkowe	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000
		Wydatki majątkowe	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
	MZD	Budowa miejsc postojowych przy ul. Dominikańskiej w Rzeszowie	200 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600 000
		Wydatki bieżące	200 000
		dotacje	200 000
		Wydatki majątkowe	400 000
		dotacje na inwestycje	400 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	600 000
		Wydatki bieżące	200 000
		dotacje	200 000
		Wydatki majątkowe	400 000
		dotacje na inwestycje	400 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie pn. Modernizacja taboru ratowniczego poprzez zakup samochodu 4x4 typu pick-up z zabudową modułową dla OSP Rzeszów - Słocina	200 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Remont i rozbudowa Domu Strażaka na osiedlu Bzianka	200 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zadanie pn. Remont ogrodzenia oraz unowocześnienie i wyposażenie sali widowiskowej wraz z zapleczem w budynku przy ul. Ks. J. Stączka 40 na os. Załęże	200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 061 000
		Wydatki bieżące	100 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
		Wydatki majątkowe	1 961 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 961 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 961 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	561 000
		Wydatki majątkowe	561 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	561 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 000
	UM-RZ	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	200 000
	UM-RZ	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	161 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	200 000
80104		PRZEDSZKOLA	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	Modernizacja infrastruktury miejskiej poprzez zakup oczyszczaczy powietrza dla rzeszowskich przedszkolaków - CZYSTE POWIETRZE - ZDROWE ODDYCHANIE	1 000 000
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	200 000
80115		TECHNIKA	200 000
		Wydatki majątkowe	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
	UM-RZ	Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropodsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	200 000
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000
		Wydatki bieżące	100 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
	ILO	Piknik Nauki EKSPLOKACJE 2021	50 000
	ZS NR2	Wirtualny biznes - realne kompetencje! Symulatory biznesu dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych	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 realizację zadania pn. Pakiet Edukacyjno-Zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie, edycja 2021	50 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 973 000
		Wydatki majątkowe	1 973 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 973 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 973 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 973 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Wydatki majątkowe	1 973 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 973 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 973 000
	ZZM	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	200 000
	ZZM	Budowa toru Pumptrack - toru do jazdy jednośladami przy ul. Starzyńskiego - II etap realizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego B4	200 000
	ZZM	Doposażenie placu zabaw przy ul. Podchorążych w Rzeszowie w urządzenia zabawowe dla dzieci i urządzenia rekreacyjne dla osób 50+	180 000
	ZZM	Urządzenie terenu zielonego w rejonie ulicy Sanockiej i Ustrzyckiej	200 000
	ZZM	Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży (siłownia, parkur park, street workout park) w rejonie łącznika ulicy Boya-Żeleńskiego z ulicą Zawiszy Czarnego i ulicy Zawiszy Czarnego	193 000
	ZZM	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	1 000 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	614 900
		Wydatki bieżące	469 900
		dotacje	469 900
		Wydatki majątkowe	145 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	269 900
		Wydatki bieżące	269 900
		dotacje	269 900
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Aktywna rozrywka i integracja mieszkańców osiedla Załęże	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Dzień dziecka na terenie osiedla F. Kotuli	30 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy - cykl imprez sportowych i edukacyjnych dla mieszkańców osiedli Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Piknik strażacki połączony z obchodami 120 lecia Ochotniczego Pożarnictwa na Słocinie	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Pożegnanie lata na Osiedlu Zwiężczyca	40 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Rodzinny Piknik Integracyjny na os. Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjno-sportowym i historycznym dla wszystkich grup wiekowych	49 900
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	100 000
		Wydatki bieżące	100 000
		dotacje	100 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik Rodzinny - Dni Osiedla Króla Stanisława Augusta	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Piastów, edycja 2021	50 000
92116		BIBLIOTEKI	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		dotacje	50 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Biblioteka inspiruje - propozycje działań kulturalnych dla mieszkańców Rzeszowa	50 000
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	145 000
		Wydatki majątkowe	145 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000
	ZZM	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w parku przy ul. Wieniawskiego	145 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		dotacje	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2021	50 000
926		KULTURA FIZYCZNA	2 170 000
		Wydatki bieżące	150 000
		dotacje	150 000
		Wydatki majątkowe	2 020 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 020 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 020 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 020 000
		Wydatki majątkowe	2 020 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 020 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 020 000
	UM-RZ	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	820 000
	UM-RZ	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże	1 000 000
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	200 000
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	150 000
		Wydatki bieżące	150 000
		dotacje	150 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Łączy nas piłka - organizacja zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	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, edycja 2021	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Rzeszowski Festiwal Rowerowy - RZESZÓW BIKE FESTIVAL	50 000

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2021
	Razem	8 968 800
	Gmina	1 423 800
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 100
852	POMOC SPOŁECZNA	67 700
855	RODZINA	1 345 000
	Powiat	7 545 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 487 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 500

Plan zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Dochody i wydatki ogółem	296 318 574	296 318 574
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	295 845 574	295 845 574
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32	32
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32	32
020		LEŚNICTWO	112 608	112 608
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 608	112 608
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 875	102 875
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 875	102 875
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401 495	401 495
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	401 495	401 495
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 557 313	1 557 313
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	23 170	23 170
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	323 708	323 708
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 210 435	1 210 435
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 717 846	2 717 846
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 667 546	2 667 546
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	50 300	50 300
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 398	37 398
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 398	37 398
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 889 052	16 889 052
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 883 000	16 883 000
	75414	OBRONA CYWILNA	6 052	6 052
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000
851		OCHRONA ZDROWIA	26 800	26 800
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	26 800	26 800

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
852		POMOC SPOŁECZNA	3 218 855	3 218 855
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 379 335	2 379 335
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 920	16 920
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 600	30 600
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	792 000	792 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	814 100	814 100
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	814 100	814 100
855		RODZINA	269 439 200	269 439 200
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	217 045 000	217 045 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 858 600	44 858 600
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 246 600	6 246 600
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	578 600	578 600
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	513 600	513 600
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	196 800	196 800
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	473 000	473 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 000	83 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	83 000	83 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 000	390 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 000	390 000

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Dochody i wydatki ogółem	3 200 994	3 200 994
		Gmina	2 458 261	2 458 261
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 048 261	2 048 261
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 048 261	2 048 261
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000	330 000
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	330 000	330 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	80 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	80 000	80 000
		Powiat	742 733	742 733
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 708	21 708
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 708	21 708
855		RODZINA	721 025	721 025
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	189 987	189 987
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	531 038	531 038

Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2021
	Razem rozchody	46 543 438
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	26 400 000
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	2 817 588
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	17 325 850

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2021 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 644 797 832	II. WYDATKI	1 777 299 606
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	1 452 326 596	<i>wydatki bieżące</i>	1 427 056 328
- <i>wynik bieżący</i>	25 270 268		
<i>dochody majątkowe</i>	192 471 236	<i>wydatki majątkowe</i>	350 243 278
- <i>wynik (I-II) deficyt</i>	-132 501 774		
III. PRZYCHODY	179 045 212	IV. ROZCHODY	46 543 438
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	25 495 212	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 817 588
- emisja obligacji	60 000 000	- wykup obligacji	26 400 000
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	550 000	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	17 325 850
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	93 000 000		
Ogółem I + III	1 823 843 044	Ogółem II + IV	1 823 843 044

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki razem	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	dotacje	50 000
	Zadania własne	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łąncucie"	50 000

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki razem	95 936 530
	Wydatki bieżące	95 936 530
	dotacje	95 936 530
	Zadania własne	95 936 530
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 072 054
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	14 261 846
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 225 957
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	8 035 889
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 159 236
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 159 236
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	749 281
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	268 404
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	480 877
80104	PRZEDSZKOLA	15 965 083
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	11 965 208
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 999 875
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 960 293
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 960 293
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 000
80115	TECHNIKA	4 076 595
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 666 792
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	2 409 803
80116	SZKOŁY POLICEALNE	8 957 846
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	8 957 846
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 792 527
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 792 527
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 805 593
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 810 822
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	5 994 771
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	9 853 367
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	9 447 854

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	405 513
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 304 032
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	9 060 523
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 243 509
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	71 446
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	71 446
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	2 109 909
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 264 105
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	845 804
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 864 476
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 146 192
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 146 192
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 926 001
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 463 029
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	462 972
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	73 248
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	73 248
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 719 035
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 719 035

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki razem	15 456 035
	Wydatki bieżące	15 456 035
	dotacje	15 456 035
	Zadania własne	15 456 035
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 456 035
92106	TEATRY	3 473 800
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maski	3 473 800
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 213 846
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	5 213 846
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 707 968
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 215 068
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	492 900
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 615 421
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	4 615 421
92118	MUZEA	445 000
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	445 000

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki razem	762 616
	Wydatki bieżące	762 616
	dotacje	762 616
	Zadania własne	762 616
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	762 616
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	269 900
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Aktywna rozrywka i integracja mieszkańców osiedla Załęże	50 000
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Dzień dziecka na terenie osiedla F. Kotuli	30 000
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy - cykl imprez sportowych i edukacyjnych dla mieszkańców osiedli Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże	50 000
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Piknik strażacki połączony z obchodami 120 lecia Ochotniczego Pożarnictwa na Słocinie	50 000
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Pożegnanie lata na Osiedlu Zwiężczyca	40 000
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Rodzinny Piknik Integracyjny na os. Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjno-sportowym i historycznym dla wszystkich grup wiekowych	49 900
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	492 716
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 24	392 716
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik Rodzinny - Dni Osiedla Króla Stanisława Augusta	50 000
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Piastów, edycja 2021	50 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki razem	13 154 954
	Wydatki bieżące	12 654 954
	dotacje	12 654 954
	Wydatki majątkowe	500 000
	dotacje na inwestycje	500 000
	Zadania własne	13 154 954
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	1 330 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	500 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	500 000
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	400 000
	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	430 000
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 2021
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach	60 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 854 349
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	4 769 816
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie	4 769 816
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	4 160 605
92116	BIBLIOTEKI	4 160 605
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	4 110 605
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Biblioteka inspiruje - propozycje działań kulturalnych dla mieszkańców Rzeszowa	50 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Wydatki razem	12 729 440
	Wydatki bieżące	12 244 440
	dotacje	12 244 440
	Wydatki majątkowe	485 000
	dotacje na inwestycje	485 000
	Zadania własne	12 199 600
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000
01008	MELIORACJE WODNE	70 000
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami	70 000
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 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	600 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	600 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie pn. Modernizacja taboru ratowniczego poprzez zakup samochodu 4x4 typu pick-up z zabudową modułową dla OSP Rzeszów - Słocina	200 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Remont i rozbudowa Domu Strażaka na osiedlu Bzianka	200 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zadanie pn. Remont ogrodzenia oraz unowocześnienie i wyposażenie sali widowiskowej wraz z zapleczem w budynku przy ul. Ks. J. Stączka 40 na os. Załęże	200 000
851	OCHRONA ZDROWIA	2 708 100
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	275 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Dotacja celowa na aktywizację osób niesamodzielnych oraz wsparcie ich opiekunów poprzez wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych metod rehabilitacji	10 000
	Dotacja celowa na profilaktykę i promocję zdrowia osób w kryzysie bezdomności i ubogich	30 000
	Dotacja celowa na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków	15 000
	Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	90 000
	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	2 383 100
	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	1 000 000
	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	733 100
	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 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
852	POMOC SPOŁECZNA	2 638 090
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 703 090
	Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	81 760

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	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
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	935 000
	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 realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności	40 000
	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	344 420
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	84 420
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	84 420
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	100 000
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Pakiet Edukacyjno-Zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie, edycja 2021	50 000
	Dotacje celowe na prowadzenie działań rewitalizacyjnych należących do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023"	60 000
	Dotacje celowe na prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Aktywności Senioralnej	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	15 000
855	RODZINA	500 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	500 000
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasta Rzeszów	500 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 904 490
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 174 200
	Dotacja przedmiotowa dla EkoGłóg Sp. z o.o w Głogowie Młp.	118 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	Dotacja przedmiotowa dla GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o w Boguchwale	484 200
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	572 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	645 290
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	645 290
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	85 000
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	85 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	810 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	210 000
	Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwację dzieł sztuki sakralnej z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie	10 000
	Dotacja celowa dla Parafii pw. Św. Huberta w Rzeszowie-Miłocinie na remont budynku Kaplicy Św. Hubera wraz z otoczeniem	200 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2021	50 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	35 000
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	515 000
926	KULTURA FIZYCZNA	2 544 500
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 544 500
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Łączy nas piłka - organizacja zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	50 000
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2021	50 000
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Rzeszowski Festiwal Rowerowy - RZESZÓW BIKE FESTIVAL	50 000
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie miasta Rzeszów	236 000
	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	1 215 000
	Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	900 000
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem	43 500
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	92 060
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 060

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 060
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	12 060
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	437 780
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	256 080
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	256 080
	Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	256 080
852	POMOC SPOŁECZNA	181 700
85203	OŚRODKI WSPARCIA	181 700
	Dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	181 700

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW rachunku dochodów jednostek oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
	OGÓŁEM	6 762 480	6 762 480
1	Centrum Kształcenia Zawodowego	185 500	185 500
2	I Liceum Ogólnokształcące	87 400	87 400
3	II Liceum Ogólnokształcące	97 000	97 000
4	III Liceum Ogólnokształcące	145 000	145 000
5	IV Liceum Ogólnokształcące	130 000	130 000
6	VIII Liceum Ogólnokształcące	350 000	350 000
7	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	101 900	101 900
8	Młodzieżowy Dom Kultury	1 030 000	1 030 000
9	Przedszkole Nr 2	5 000	5 000
10	Przedszkole Nr 3	10 000	10 000
11	Przedszkole Nr 4	3 010	3 010
12	Przedszkole Nr 5	2 400	2 400
13	Przedszkole Nr 7	8 200	8 200
14	Przedszkole Nr 9	9 420	9 420
15	Przedszkole Nr 11	10 100	10 100
16	Przedszkole Nr 12	6 500	6 500
17	Przedszkole Nr 13	4 000	4 000
18	Przedszkole Nr 14	20 000	20 000
19	Przedszkole Nr 15	4 020	4 020
20	Przedszkole Nr 16	2 000	2 000
21	Przedszkole Nr 17	10 550	10 550
22	Przedszkole Nr 18	12 120	12 120
23	Przedszkole Nr 19	1 000	1 000
24	Przedszkole Nr 20	20 000	20 000
25	Przedszkole Nr 22	18 400	18 400
26	Przedszkole Nr 23	20 340	20 340
27	Przedszkole Nr 24	11 050	11 050
28	Przedszkole Nr 28	7 000	7 000
29	Przedszkole Nr 29	4 100	4 100
30	Przedszkole Nr 32	17 000	17 000
31	Przedszkole Nr 33	7 000	7 000
32	Przedszkole Nr 36	12 500	12 500
33	Przedszkole Nr 37	15 100	15 100
34	Przedszkole Nr 38	6 000	6 000
35	Przedszkole Nr 40	6 000	6 000
36	Przedszkole Nr 41	1 700	1 700
37	Przedszkole Nr 42	1 020	1 020
38	Przedszkole Nr 43	2 800	2 800
39	Szkoła Podstawowa Nr 1	42 000	42 000
40	Szkoła Podstawowa Nr 2	50 000	50 000

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
41	Szkoła Podstawowa Nr 3	54 000	54 000
42	Szkoła Podstawowa Nr 5	120 000	120 000
43	Szkoła Podstawowa Nr 8	122 700	122 700
44	Szkoła Podstawowa Nr 9	40 000	40 000
45	Szkoła Podstawowa Nr 10	104 000	104 000
46	Szkoła Podstawowa Nr 11	70 500	70 500
47	Szkoła Podstawowa Nr 16	160 000	160 000
48	Szkoła Podstawowa Nr 17	50 000	50 000
49	Szkoła Podstawowa Nr 18	301 000	301 000
50	Szkoła Podstawowa Nr 21	176 500	176 500
51	Szkoła Podstawowa Nr 22	25 500	25 500
52	Szkoła Podstawowa Nr 24	62 000	62 000
53	Szkoła Podstawowa Nr 25	130 600	130 600
54	Szkoła Podstawowa Nr 28	110 450	110 450
55	Szkoła Podstawowa Nr 29	125 000	125 000
56	Szkoła Podstawowa Nr 31	50 000	50 000
57	Szkoła Podstawowa Nr 34	1 500	1 500
58	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	35 000	35 000
59	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	10 200	10 200
60	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	42 500	42 500
61	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	5 000	5 000
62	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	40 500	40 500
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	88 000	88 000
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	31 200	31 200
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	66 500	66 500
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	86 000	86 000
67	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	15 250	15 250
68	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	46 300	46 300
69	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12	33 600	33 600
70	Zespół Szkół Agropredsiębiorczości	450	450
71	Zespół Szkół Ekonomicznych	53 300	53 300
72	Zespół Szkół Elektronicznych	130 300	130 300
73	Zespół Szkół Energetycznych	87 500	87 500
74	Zespół Szkół Gospodarczych	72 000	72 000
75	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	141 000	141 000
76	Zespół Szkół Mechanicznych	35 000	35 000
77	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	117 500	117 500
78	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	67 900	67 900
79	Zespół Szkół Nr 1	140 000	140 000
80	Zespół Szkół Nr 2	80 000	80 000
81	Zespół Szkół Nr 3	189 100	189 100
82	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	150 000	150 000
83	Zespół Szkół Plastycznych	81 500	81 500
84	Zespół Szkół Samochodowych	55 000	55 000
85	Zespół Szkół Specjalnych	90 000	90 000
86	Zespół Szkół Sportowych	530 000	530 000
87	Zespół Szkół Technicznych	61 000	61 000

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem				1 174 200
900	90001	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie		572 000
			dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	81 000
			dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	30 000
			dopłata do odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	430 000
			dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	31 000
900	90001	GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. w Boguchwale		484 200
			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	440 000
			dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	44 000
900	90001	EkoGłóg Sp. z o.o. Głógów Małopolski		118 000
			dopłata do odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	109 000
			dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody	9 000

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA RZESZOWA
NA 2021 ROK

Uchwała budżetowa na 2021 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 2020 r, poz. 23 z późn. zm.),
- ustawę z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r, poz. 920),
- ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713 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 2020 roku,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 rok zaplanowane zostały w wysokości **1 644 797 832 zł.**

Na kwotę tę składają się:

I. Dochody bieżące	1 452 326 596 zł
II. Dochody majątkowe	192 471 236 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 ujmuje 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>32 zł</u>
---	---------------------

Dochody bieżące – 32 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	32 zł
---	--------------

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

- | | |
|-------------------------|-------|
| • Pozostała działalność | 32 zł |
|-------------------------|-------|

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.11.2020 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

020 Leśnictwo **112 608 zł**

Dochody bieżące – 112 608 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa **112 608 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 112 608 zł

- Pozostała działalność 112 608 zł

Na podstawie pisma, znak : F.I.3110.11.2020 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **23 568 113 zł**

Dochody majątkowe – 23 568 113 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **23 568 113 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 23 568 113 zł

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF- etap II 211 310 zł

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF 23 356 803 zł

Dz. 600 Transport i łączność **157 576 358 zł**

Dochody bieżące – 41 704 619 zł

Dochody własne **41 568 615 zł**

Wpływy z opłat 45 000 zł

Różne opłaty 34 000 zł

Są to dochody z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na przewóz osób 11 000 zł

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 39 475 354 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 14 571 513 zł

Szacuje się dochody z dzierżawy:

- autobusów w wysokości 14 118 123 zł,
- stacji ładowania autobusów w kwocie 407 390 zł,
- miejsc na reklamę i ogłoszenia w wysokości 10 000 zł,
- pomieszczeń na dworcu lokalnym w kwocie 36 000 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r, poz. 2475 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 uchwały 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 23 320 000 zł,
- za aktualizację informacji przystankowej w kwocie 130 000 zł,
- za refakturowanie energii elektrycznej do napędu autobusów w kwocie 508 841 zł.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe

145 000 zł

Są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz odszkodowania za uszkodzone mienie.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

800 000 zł

Planuje się uzyskać dochody 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.

2 048 261 zł

W wyniku zawartych porozumień: z gminami Świlecza, 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**102 875 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej

102 875 zł

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.11.2020 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 2020 r, poz.1268 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r, poz. 110 z późn.zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U z 2019 r, poz. 2140 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 2020 r, poz. 1363 z późn.zm.).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**33 129 zł**

Program Operacyjny Polska Wschodnia

33 129 zł

- Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie

23 943 zł

- Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie

9 186 zł

Dochody majątkowe – 115 871 739 zł**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich****115 871 739 zł**

Program Operacyjny Polska Wschodnia	115 871 739 zł
• Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej PKA	811 952 zł
• Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	75 167 950 zł
• Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	39 891 837 zł

<u>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>30 031 495 zł</u>
---	-----------------------------

Dochody bieżące – 9 688 495 zł

Dochody własne	9 287 000 zł
-----------------------	---------------------

Wpływy z opłat	3 325 000 zł
----------------	--------------

<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>3 080 000 zł</i>
--	---------------------

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 580 000 zł, zaś od osób prawnych 2 500 000 zł.

<i>Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności</i>	<i>245 000 zł</i>
---	-------------------

Przewiduje się dochody w ww. wysokości za trwały zarządek, 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 zarządek.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 290 000 zł
--	--------------

<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>3 290 000 zł</i>
--	---------------------

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 3) i pkt 4) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostki (Dz. U. z 2020 r, poz. 23 z późn. zm.), jednostki budżetowe mają obowiązek odprowadzić do budżetu Miasta dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody w wysokości 2 000 000 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 2 672 000 zł

Na podstawie art.23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości (Dz. U. z 2020 r, poz. 65 z późn. zm).

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 401 495 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 401 495 zł

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 401 495 zł
z tego: na obsługę zadań- 200 524 zł

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.11.2020 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dochody majątkowe – 20 343 000 zł

Dochody własne 20 343 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 20 343 000 zł

Wpływy ze sprzedaży majątku 20 178 000 zł

Przewiduje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży 95 lokali mieszkalnych, sprzedaży nieruchomości, m.in.: przy ul. Paderewskiego, ul. Żywicznej-Borowej, ul. Malowniczej, ul. Zajączkiej, ul. Makuszyńskiego oraz sprzedaży działek budowlanych a także z tytułu zwrotu nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną oraz usługową.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 165 000 zł

Dochody wprowadza się na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z tego wpływy do budżetu Miasta z tytułu opłaty przekształceniowej w wysokości 145 000 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa 4 856 375 zł

Dochody bieżące – 4 726 267 zł

Dochody majątkowe – 130 108 zł

Dochody własne 3 150 026 zł

Wpływy z opłat 1 800 000 zł

Wpływy z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 800 000 zł

Są to dochody z tytułu pobierania opłat za czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy –Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r, poz. 276). 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 1 350 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 350 000 zł

Są to wpływy z tytułu opłat ze sprzedaży 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 1 492 313 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 492 313 zł

- prace geologiczne 23 170 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 323 708 zł
z tego: na obsługę zadań- 243 708 zł
- nadzór budowlany 1 145 435 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.11.2020 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 2020 r, poz. 1064 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r, poz. 293 z późn.zm.).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 83 928 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 83 928 zł

*Zintegrowany i uspołeczniony model planowania -przestrzennego
poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 83 928 zł*

Dochody majątkowe – 130 108 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 65 000 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 65 000 zł

- nadzór budowlany 65 000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 65 108 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 65 108 zł

Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania -przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	65 108 zł
--	-----------

<u>Dz. 720 Informatyka</u>	66 456 zł
-----------------------------------	------------------

Dochody majątkowe – 66 456 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	66 456 zł
--	-----------

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	66 456 zł
--	-----------

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	66 456 zł
---	-----------

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>3 849 930 zł</u>
---	----------------------------

Dochody bieżące – 3 849 930 zł

Dochody własne	75 584 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 Rzeszowa.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	584 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	2 800 846 zł
--	--------------

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z tego:	2 717 846 zł
--	--------------

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • urzędy wojewódzkie 2 667 546 zł <li style="padding-left: 20px;">sprawy obywatelskie-2 393 530 zł, <li style="padding-left: 20px;">obrona narodowa-139 260 zł, <li style="padding-left: 20px;">ewidencja działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników-134 756 zł • kwalifikacja wojskowa 50 300 zł | |
|---|--|

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.11.2020 Wojewody Podkarpackiego Miasto otrzymało środki na realizację ww. zadań.

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	83 000 zł
---	-----------

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.11.2020 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
--	------------

Program Operacyjny Pomoc Techniczna	973 500 zł
Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	973 500 zł

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **37 398 zł**

Dochody bieżące – 37 398 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa **37 398 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 37 398 zł

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie, znak DRZ-3113-20/20 wpłyną środki z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ww. wysokości.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **17 051 157 zł**

Dochody bieżące – 17 049 157 zł

Dochody własne **160 105 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 2 105 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 **16 889 052 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	16 889 052 zł
• obrona cywilna	6 052 zł,
• komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 883 000 zł.

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.11.2020 Wojewody Podkarpackiego, zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki.

Dochody majątkowe – 2 000 zł

Dochody własne	2 000 zł
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000 zł
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 000 zł</i>
Są to dochody ze sprzedaży złomu przez Straż Miejską.	

Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości **528 000 zł**

Dochody bieżące – 528 000 zł

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.3110.11.2020 Wojewody Podkarpackiego, zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych **i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** **oraz wydatki związane z ich poborem** **548 161 997 zł**

Dochody bieżące – 548 161 997 zł

Dochody własne	548 161 997 zł
Wpływy z podatków	518 106 097 zł
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>329 885 495 zł</i>
<i>z tego:</i>	
<i>a) 38,23 % udział w PIT dla gminy – 260 138 665 zł</i>	
<i>b) 10,25 % udział w PIT dla powiatu – 69 746 830 zł</i>	

Przekazana przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 2021 rok.

<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	<i>316 602 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 kwocie 316 602 zł. Pozostała należna kwota wpłynie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

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 2020 r.

Podatek od nieruchomości

129 500 000 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 2020 r, z uwzględnieniem zmian stawek w 2021 r. Planuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 129 500 000 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 stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2020 r. oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków. 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 20 października 2020 r. wynika, że cena ta za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 199,84 za 1 m³ (M.P. z 2020, poz.983).

Podatek rolny

1 200 000 zł

Podatek wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2020 r. oraz średnią cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2020 r. Podatek ten jest naliczany według średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. wynika, że średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt (M.P. z 2020 r, poz. 982). Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 333) 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

5 900 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2021 r. z uwzględnieniem stawek obowiązujących od 2018 r. ponieważ nie przewiduje się zmian stawek na 2021 r. Szacuje się, że wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu wyniosą 5 900 000 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*

240 000 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 2021 r. zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2020 r.

Podatek od spadków i darowizn

1 954 000 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów trudna jest do wyszacowania, bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 r, poz.1813).

Podatek od czynności cywilnoprawnych

19 100 000 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r, poz. 815). 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 2020 r.

Wpływy z opłat

29 985 900 zł

Wpływy z opłaty skarbowej

4 600 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane na podstawie analizy wykonania za 8 miesięcy 2020 roku. Szacuje się, że wykonanie tej pozycji dochodów w 2021 r. zostanie osiągnięte na poziomie założonego planu w 2020 r. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r, poz. 1546 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 odpisu.

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. 2140 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 z późn.zm.) 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 2020 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 2020 r., poz.1427) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców 1 130 000 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2475 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 64 000 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 udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
- z tytułu wpisów do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
- 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 2020 r., poz. 110 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz.1268 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 2020 r., poz. 110 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 400 000 zł

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie za 8 miesięcy w 2020 r., tj. w kwocie 400 000 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 2020 r., poz. 1325 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 2020 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

3 720 000 zł

Wielkość dochodów wyszacowana została w oparciu o wykonanie za 8 miesięcy 2020 r. Założono, że wpływy te wyniosą 3 720 000 zł. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r, poz. 1064 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.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

1 430 000 zł

Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r, poz. 470 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

6 720 000 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*

6 620 000 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 (z późn. zm.).

Wpływy z opłaty adiacenckiej

20 000 zł

Opłatę adiacencką, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r, poz. 65 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

45 000 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 2020 r, poz. 293 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.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

70 000 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

70 000 zł

Dochody w ww. wysokości zostały zaplanowane na podstawie art. 140mb pkt 2 w związku z art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r, poz. 110 z późn. zm). Od czerwca 2020 r. zaczęto wydawać decyzje o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, a także zmianie stanu faktycznego danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Dz. 758 Różne rozliczenia

411 237 649 zł

Dochody bieżące – 411 237 649 zł

Dochody własne

10 503 845 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

10 503 845 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe

10 503 845 zł

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

Subwencje ogólne z budżetu państwa

400 733 804 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

387 037 380 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, Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że w kwocie subwencji oświatowej zostały uwzględnione zmiany, z zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 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 2021 r. Miasto otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2020 rok.

Część równoważąca subwencji ogólnej

13 696 424 zł

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

602 359 zł

8 324 249 zł

- na funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy 4 769 816 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona wg zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r, znak: ST3.4750.30.2020).

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, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r., znak: ST8.4750.8.2020).

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

35 220 743 zł

Dochody bieżące – 32 405 063 zł

Dochody własne

18 476 976 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 178 000 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 9 414 934 zł

Wpływy z różnych opłat 46 966 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 2020 r, poz. 1546 z późn.zm.) .

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 832 040 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 6 535 928 zł

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

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 884 012 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11 600 zł

Są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 25, Szkole Podstawowej Nr 34 i Przedszkolu Nr 16.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 465 692 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w wysokości 7 395 392 zł. Pozostałe dochody związane są z kształceniem praktycznym uczniów w szkołach zawodowych.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 401 050 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 pozostałych odsetek 4 920 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 750 zł

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

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 9 390 000 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 9 000 000 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 390 000 zł

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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 538 117 zł

Erasmus+ 2 502 541 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 2021 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.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1 951 242 zł

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 37 440 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 –2 815 680 zł

Dochody własne	5 680 zł
-----------------------	-----------------

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 680 zł
--	----------

<i>Wpływy ze sprzedaży majątku</i>	<i>5 680 zł</i>
------------------------------------	-----------------

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

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	710 000 zł
---	-------------------

Dotacje otrzymane z funduszy celowych	710 000 zł
---------------------------------------	------------

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu z Programu Sportowa Polska wpłyną środki na dofinansowanie zadań:

<i>Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>150 000 zł</i>
--	-------------------

<i>Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a</i>	<i>560 000 zł</i>
--	-------------------

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 100 000 zł
--	---------------------

Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	2 100 000 zł
--	--------------

Środki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone będą na dofinansowanie zadań:

<i>Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie</i>	<i>210 000 zł</i>
---	-------------------

<i>Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej</i>	<i>700 000 zł</i>
---	-------------------

<i>Termomodernizacja budynku SP nr 21 w Rzeszowie</i>	<i>490 000 zł</i>
---	-------------------

<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych ZS Elektronicznych</i>	<i>700 000 zł</i>
---	-------------------

<u>Dz. 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>968 800 zł</u>
---------------------------------------	--------------------------

Dochody bieżące – 968 800 zł

Dochody własne	942 000 zł
-----------------------	-------------------

Wpływy z opłat	2 000 zł
----------------	----------

<i>Różne opłaty</i>	2 000 zł
Są to dochody planowane do pozyskania z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Izbę Wytrzeźwień.	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	610 000 zł
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	610 000 zł
Planuje się dochody z tytułu pobytu pacjentów w Izbie Wytrzeźwień. Wysokość opłaty została ustalona przez Radę Miasta Rzeszowa uchwałą Nr XXI/469/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w kwocie 305 zł za dobę.	
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000 zł
Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu pobytu mieszkańców z tych gmin w Izbie Wytrzeźwień.	
Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	26 800 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	26 800 zł
Zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego, znak: F.I.3110.11.2020, do budżetu Miasta wpłyną środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>28 178 555 zł</u>
<i>Dochody bieżące – 26 952 610 zł</i>	
Dochody własne	11 203 706 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	11 078 142 zł
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 071 zł
Są to dochody pozyskane z domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta.	
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i> <i>z tego:</i>	11 032 401 zł
• odpłatności za usługi realizowane przez MOPS	780 000 zł
Na podstawie uchwały Nr XX/467/2019 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 780 000 zł. Na mocy uchwały Rady Miasta opłata za usługi opiekuńcze wynosi 15 zł za godzinę. Odpłatnością za świadczone usługi objętych zostanie 829 podopiecznych.	
• odpłatności osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w DPS	1 100 000 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 8 941 401 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 96 000 zł

Dochody będą realizowane na podstawie Uchwały Nr XX/410/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

- odpłatności za pobyt oraz wyżywienie w ośrodku wsparcia 100 000 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 12 000 zł

Na podstawie uchwały Nr XX/467/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniającej 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 3 000 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.: 38 620 zł

- 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,

Dochody w wysokości 6 300 zł 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.). Kwota w wysokości 9 320 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 3 564 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 15 692 055 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 12 473 200 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 236 000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 518 800 zł,
- zasiłki stałe 2 970 400 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 1 299 240 zł,
- domy pomocy społecznej 4 448 760 zł,
z tego:
DPS ul. Powstańców Śląskich – 237 720 zł,
DPS ul. Powstańców Styczniowych – 1 664 040 zł,
DPS ul. H. Sucharskiego – 407 520 zł,
DPS ul. Załęska – 2 139 480 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 3 218 855 zł

- ośrodki wsparcia 2 379 335 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 30 600 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 792 000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16 920 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego, znak: F.I.-3110.11.2020 ustala się dochody w ww. wysokości.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 56 849 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 56 849 zł

Pokonać niesamodzielność 56 849 zł

Dochody majątkowe – 1 225 945 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 1 225 945 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 225 945 zł

Budowa windy w DPS ul. Mjr. H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie 29 848 zł

Planuje się dochody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie ww. zadania.

Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1 1 196 097 zł

Planuj się dochody z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie ww. zadania.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **836 729 zł**

Dochody bieżące – 836 729 zł

Dochody własne 22 629 zł

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 21 708 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 921 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 814 100 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 814 100 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 814 100 zł

Na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego, znak: F.I.-3110.11.2020 dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przeznaczona na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **2 940 463 zł**

Dochody bieżące – 2 940 463 zł

Dochody własne 2 940 463 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 940 463 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 931 032 zł

Do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w internatach i bursach szkolnych w wysokości 2 488 032 oraz z tytułu zakwaterowania uczniów w internatach w kwocie 443 000 zł.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 431 zł

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.

Dz. 855 Rodzina **278 744 573 zł**

Dochody bieżące – 278 256 573 zł

Dochody własne 8 674 505 zł

Wpływy z opłat 7 488 180 zł

Oплата stała w żłobkach 7 488 180 zł

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 394 500 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 364 200 zł

Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 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 279 200 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 2020 r. poz. 821 późn. zm.) wprowadza się dochody na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się na terenie Rzeszowa w kwocie 85 000 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek 18 300 zł

Planuje się odsetki od środków na rachunkach bankowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” oraz odsetki od zaliczek alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wpływy z odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 12 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 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.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 721 025 zł
z tego:

- rodziny zastępcze 189 987 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 531 038 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 70 800 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 269 439 200 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 269 439 200 zł
z tego:

gmina

- świadczenia wychowawcze 217 045 000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 44 858 600 zł,
- wspieranie rodziny 6 196 700 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 196 800 zł,

powiat

- wspieranie rodziny 49 900 zł,
- rodziny zastępcze 578 600 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 513 600 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 142 868 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 142 868 zł

Po stronie rodziny 36 040 zł

Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” w Rzeszowie 106 828 zł

Dochody majątkowe –488 000 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 488 000 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 488 000 zł

Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie 488 000 zł

Na budowę ww. żłobka planuje się dofinansowanie z Funduszu Pracy w ramach programu Maluch +.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76 592 801 zł

Dochody bieżące – 66 469 632 zł

Dochody własne 66 379 857 zł

Wpływy z opłat 64 202 285 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 63 652 285 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 2020 r, poz. 1439) oraz uchwały Nr XXV/529/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalania stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Zgodnie z § 1 uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr 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 50 000 zł

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Szacuje się na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2020 r., że wpływy z tego tytułu wyniosą 50 000 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 2020 r, poz. 1427 z późn.zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Wpływy z różnych opłat 26 000 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w jednostkach organizacyjnych Miasta, w tym 18 000 zł to planowane wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w związku z windykacją opłat dodatkowych za nieopłacenie postoiu w strefie płatnego parkowania.

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska

424 000 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 2020 r, poz. 1219 z późn.zm.). Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód gminy a w 10% dochód powiatu z zastrzeżeniem wpływów z tytułu opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz wpływów oraz kar z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu a także wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które są dzielone na innych zasadach.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

50 000 zł

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie za 8 miesięcy w 2020 r, tj. w kwocie 50 000 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 2020 r, poz. 1325 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.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

2 097 572 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

1 183 586 zł

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r, poz. 65 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.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe

411 086 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,
- wpływy ze sprzedaży energii do podświetlania reklam, modułów reklamowych, parkingu a także refundacji opłat za rozmowy telefoniczne pracowników w wysokości 7 200 zł.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe

502 900 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 postojów 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, Krempna, Skołyszyn.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	89 775 zł
--	------------------

Program Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś- Ukraina 2014-2020	89 775 zł
<i>Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka</i>	89 775 zł

Dochody majątkowe – 10 123 169 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 123 169 zł
--	----------------------

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	297 500 zł
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów -Dworzysko</i>	297 500 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	9 805 599 zł
<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	9 805 599 zł

Program Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś- Ukraina 2014-2020	20 070 zł
<i>Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka</i>	20 070 zł

<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>190 574 zł</u>
--	--------------------------

Dochody bieżące –190 574 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	190 574 zł
--	-------------------

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	190 574 zł
<i>Rzeszowskie Piwnice- interaktywna instytucja kultury</i>	190 574 zł

<u>Dz. 926 Kultura fizyczna</u>	<u>24 047 026 zł</u>
--	-----------------------------

Dochody bieżące – 6 210 000 zł

Dochody własne	6 210 000 zł
-----------------------	---------------------

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 210 000 zł
--	--------------

<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 150 000 zł
--	--------------

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z tytułu wynajmu obiektów sportowych będących w dyspozycji Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (750 000 zł) oraz Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki (400 000 zł).

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

Z tego :

- 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 w wysokości 5 000 000 zł,
- 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>	20 000 zł
-------------------------------------	-----------

Są to odsetki od niezapłaconych w terminie należności.

Dochody majątkowe –17 837 026 zł

Dochody własne	4 000 000 zł
-----------------------	---------------------

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	4 000 000 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	13 837 026 zł
---	----------------------

Dotacje otrzymane z funduszy celowych	13 837 026 zł
---------------------------------------	---------------

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

<i>Przebudowę basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka</i>	5 837 026 zł
--	--------------

<i>Budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22</i>	8 000 000 zł
--	--------------

II. PRZYCHODY	179 045 212 zł
----------------------	-----------------------

W budżecie Miasta na 2021 rok planuje się przychody z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| 1) emisji obligacji komunalnych | 60 000 000 zł, |
| 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 550 000 zł, |
| 3) kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 93 000 000 zł, |
| 4) niewykorzystane środki na rachunku bieżącym (FRIL) | 25 495 212 zł. |

Środki te są gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym. Ww. kwota nie została wprowadzona do budżetu w 2020 r. i stanowi nadwyżkę budżetową (pismo Ministerstwa Finansów ST. 4761.54.2020 z dnia 21 października 2020 r.).

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2021 rok po stronie wydatków wynosi **1 777 299 606 zł**, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano **350 243 278 zł**, co stanowi **19,7%** wydatków ogółem.

Na realizację zadań własnych Miasta przeznaczono **1 477 780 038 zł**, w tym wydatki majątkowe **350 178 278 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 XXXVI/742/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2021 r. zapisano środki finansowe w wysokości **8 000 000 zł**. W wyniku głosowania obywatelskiego przyjęto listę zadań do realizacji na łączną kwotę **7 668 900 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano **969 900 zł** i majątkowe **6 699 000 zł**.

Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zapisano **3 200 994 zł**.

W ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej zapisana została kwota **473 000 zł**.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości **295 845 574 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 leśnictwo

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 70 000 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

3 800 zł

Wydatki bieżące – 3 800 zł

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

3 800 zł

Wydatki bieżące – 3 800 zł

Zapisane w budżecie środki przeznaczone zostaną na nadzór nad gruntami leśnymi stanowiącymi własność osób fizycznych i prawnych na terenie Rzeszowa. Dodatkowe środki finansowe w 2021 r. zostaną przeznaczone na plany urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Dz. 050 Rybolówstwo i rybactwo

1 000 zł

Wydatki bieżące – 1 000 zł

Rozdz. 05095 Pozostała działalność

1 000 zł

Wydatki bieżące – 1 000 zł

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

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

23 668 403 zł

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Wydatki majątkowe – 23 618 403 zł

Rozdz. 40095 Pozostała działalność

23 668 403 zł

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Wydatki majątkowe – 23 618 403 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

298 030 279 zł

Wydatki bieżące – 118 537 550 zł

Wydatki majątkowe – 179 492 729 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

170 665 581 zł

Wydatki bieżące – 93 308 259 zł
Wydatki majątkowe – 77 357 322 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 1 130 000 zł.

Na remont wiat przystankowych zaplanowano 190 000 zł.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **94 966 685 zł**

Wydatki bieżące – 13 607 053 zł
Wydatki majątkowe – 81 359 632 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 2021 r. na remonty dróg zaplanowano kwotę 1 501 365 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne **14 978 446 zł**

Wydatki bieżące – 4 940 172 zł
Wydatki majątkowe – 10 038 274 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.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne **5 003 936 zł**

Wydatki bieżące – 3 784 682 zł
Wydatki majątkowe – 1 219 254 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.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna **4 454 384 zł**

Wydatki bieżące – 2 414 384 zł
Wydatki majątkowe – 2 040 000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na wydatki związane z asystą techniczną i konserwacją sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN, asystą i wsparciem systemów zakupionych w ramach projektów unijnych takich jak np. Smart City oraz asystą przy oprogramowaniach obsługujących jednostki edukacyjne Miasta. Wydatki te 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.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

7 961 247 zł

Wydatki bieżące – 483 000 zł

Wydatki majątkowe – 7 478 247 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 12.

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

31 442 856 zł

Wydatki bieżące – 10 218 846 zł

Wydatki majątkowe – 21 224 010 zł

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

7 258 766 zł

Wydatki bieżące – 7 258 766 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

7 947 280 zł

Wydatki bieżące – 2 947 280 zł

Wydatki majątkowe – 5 000 000 zł

Zadania te są realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem.

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

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania, użytkowania trwałego zarządu, sprzedaży nieruchomości, renty planistycznej i 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.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

16 236 810 zł

Wydatki bieżące – 12 800 zł

Wydatki majątkowe – 16 224 010 zł

Zadania te są realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem.

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

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 700 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 710 Działalność usługowa

9 698 860 zł

Wydatki bieżące – 9 633 752 zł

Wydatki majątkowe – 65 108 zł

Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego

5 412 784 zł

Wydatki bieżące – 5 347 676 zł

Wydatki majątkowe – 65 108 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**103 000 zł***Wydatki bieżące – 103 000 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**1 630 000 zł***Wydatki bieżące – 1 630 000 zł*

z tego:

Zadania Biura Gospodarki Mieniem – 350 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na:

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

Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 1 280 000 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 – 2020 do systemu „Ośrodek”,
- cyfryzację zasobu Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poprzez skanowanie i archiwizację operatów technicznych, map analogowych z lat 2016 – 2020,
- skanowanie i archiwizację akt uwłaszczeniowych oraz aktów notarialnych wraz z wdrożeniem oprogramowania do zarządzania bazą tych danych,
- opracowania dokumentacji geodezyjnych (podziały, rozgraniczenia nieruchomości) dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany**418 882 zł***Wydatki bieżące – 418 882 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

2 098 094 zł

Wydatki bieżące – 2 098 094 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

36 100 zł

Wydatki bieżące – 36 100 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

78 184 zł

Wydatki majątkowe – 78 184 zł

Rozdz. 72095 Pozostała działalność

78 184 zł

Wydatki majątkowe – 78 184 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 720 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna

76 038 114 zł

Wydatki bieżące – 75 202 829 zł

Wydatki majątkowe – 835 285 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

4 203 374 zł

Wydatki bieżące – 4 203 374 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

864 669 zł

Wydatki bieżące – 864 669 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 153 500 zł.

Rozdz. 75023 Urząd Miasta**59 709 363 zł***Wydatki bieżące – 58 874 078 zł**Wydatki majątkowe – 835 285 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**5 968 593 zł***Wydatki bieżące – 5 968 593 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 billboardach, filmy reklamowe o Rzeszowie, reklamy telewizyjne i radiowe związane z Rzeszowem,
- promocję w ramach imprez sportowych organizowanych w mieście,
- udział w targach krajowych i zagranicznych, konkursach i rankingach.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność**5 292 115 zł***Wydatki bieżące – 5 292 115 zł*

z tego:

*Współpraca zagraniczna***257 912 zł**

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

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

*Biuro Obsługi Prawnej***203 400 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*

350 000 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

2 145 400 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 upowszechniania i ochrony praw konsumentów

40 000 zł

Projekt realizowany przez Wydział Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej

1 325 900 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

285 000 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, 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.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6 908 965 zł

Wydatki bieżące – 5 506 860 zł

Wydatki majątkowe – 1 402 105 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji**150 000 zł***Wydatki bieżące – 150 000 zł*

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**2 036 105 zł***Wydatki bieżące – 634 000 zł**Wydatki majątkowe – 1 402 105 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 12.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna**36 200 zł***Wydatki bieżące – 36 200 zł*

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

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)**4 520 965 zł***Wydatki bieżące – 4 520 965 zł*

Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Rzeszowa. Funkcjonariusze odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i porządek w przydzielonych rejonach, współpracę z radami osiedłowymi, 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**150 095 zł***Wydatki bieżące – 150 095 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**15 600 zł***Wydatki bieżące – 15 600 zł*

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

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 754 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **12 373 922 zł**

Wydatki bieżące – 12 373 922 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **12 373 922 zł**

Wydatki bieżące – 12 373 922 zł

Środki w ww. wysokości pokryją przypadające do spłaty w 2021 roku, odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytów i pożyczek, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

Dz. 758 Różne rozliczenia **38 734 021 zł**

Wydatki bieżące – 32 734 021 zł

Wydatki majątkowe – 6 000 000 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe **1 270 000 zł**

Wydatki bieżące – 1 270 000 zł

Powyższe środki zaplanowano na podatek od towarów i usług VAT.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe **34 700 000 zł**

Wydatki bieżące – 28 700 000 zł

Wydatki majątkowe – 6 000 000 zł

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

Rezerwa ogólna – 6 000 000 zł

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na 2021 rok, zgodnie z ww. artykułem, jest wyższa niż 0,1 % i nie przekracza 1 % wydatków ogółem.

Rezerwy celowe – 28 700 000 zł

Z tego:

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 6 000 000 zł
- rezerwa celowa na remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 4 000 000 zł
- rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta 13 000 000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 4 700 000 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 **2 764 021 zł**

Wydatki bieżące – 2 764 021 zł

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

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie

555 068 186 zł

Wydatki bieżące – 518 766 135 zł

Wydatki majątkowe – 36 302 051 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

166 424 473 zł

Wydatki bieżące – 148 016 061 zł

Wydatki majątkowe – 18 408 412 zł

Na terenie Rzeszowa działają 32 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobiera 14 344 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 1 892 uczniów.

Planowane remonty w szkołach podstawowych wykazane są w tabeli Nr 4.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 12.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

11 149 462 zł

Wydatki bieżące – 11 149 462 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje szkoła podstawowa specjalna w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Naukę w tej szkole pobiera 154 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 18 uczniów.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2 496 779 zł

Wydatki bieżące – 2 496 779 zł

W Szkołach Podstawowych Nr 29 i 34 funkcjonują oddziały przedszkolne. Uczęszcza do nich 208 dzieci. W Mieście funkcjonują również i są dotowane oddziały przedszkolne w 2 niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek i Zakonu Pijarów do których uczęszcza 109 dzieci. Na ich utrzymanie przekazywana jest dotacja podmiotowa.

Rozdz. 80104 Przedszkola

101 620 099 zł

Wydatki bieżące – 88 352 911 zł

Wydatki majątkowe – 13 267 188 zł

Na terenie naszego Miasta znajdują się 42 przedszkola. Z miejsc w tych placówkach korzysta 5 922 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 53 przedszkola niepubliczne i publiczne prowadzone przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego. Do przedszkoli tych uczęszcza 2 676 dzieci. Planowane remonty w przedszkolach wykazane są w tabeli Nr 4.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 12.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

5 365 143 zł

Wydatki bieżące – 5 365 143 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje przedszkole specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Do przedszkola uczęszcza 24 dzieci. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkola. Ponadto działają i są dotowane: Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Niezapominajka” Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną „Koło”, Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Solis Radius” oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Selfiki” do których uczęszcza 70 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

2 767 809 zł

Wydatki bieżące – 2 767 809 zł

Na terenie Rzeszowa działają punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych. Uczęszcza do nich 289 dzieci. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

1 573 185 zł

Wydatki bieżące – 1 573 185 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

75 740 174 zł

Wydatki bieżące – 73 943 864 zł

Wydatki majątkowe – 1 796 310 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują technika w 12 zespołach szkół. Naukę w nich pobiera 7 319 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 493 osoby. Planowane w technikach remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 12.

Rozdz. 80116 Szkoły policealne

8 957 846 zł

Wydatki bieżące – 8 957 846 zł

W Mieście działa 20 szkół policealnych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, do których przekazywane są środki, w formie dotacji podmiotowych. Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzystają 3 272 osoby.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

9 308 322 zł

Wydatki bieżące – 9 308 322 zł

Szkoły branżowe funkcjonują w:

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

Naukę w tych szkołach pobiera 618 uczniów.

Dotację otrzymuje również branżowa szkoła I stopnia, działająca w ramach Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w której uczy się 376 uczniów.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

71 279 671 zł

Wydatki bieżące – 68 799 530 zł

Wydatki majątkowe – 2 480 141 zł

Na terenie Rzeszowa działa 12 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych szkołach pobiera 6 891 uczniów. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych szkół.

Planowane remonty w liceach 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,
- 7 liceów ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych.

Do tych szkół uczęszcza 2 276 osób.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne

23 072 975 zł

Wydatki bieżące – 22 722 975 zł

Wydatki majątkowe – 350 000 zł

W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 oraz Zespół Szkół Plastycznych. W szkołach tych uczy się 1 117 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

7 773 703 zł

Wydatki bieżące – 7 773 703 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonują szkoły zawodowe specjalne. Naukę w tych szkołach pobiera 129 uczniów. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

7 584 955 zł

Wydatki bieżące – 7 584 955 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 1 720 uczniów. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **1 885 309 zł**

Wydatki bieżące – 1 885 309 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 **17 433 288 zł**

Wydatki bieżące – 17 433 288 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 **10 681 960 zł**

Wydatki bieżące – 10 681 960 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 239 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 **15 940 213 zł**

Wydatki bieżące – 15 940 213 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 221 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 **375 130 zł**

Wydatki bieżące – 375 130 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.

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

3 679 519 zł

Wydatki bieżące – 3 679 519 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 41 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w 8 publicznych i niepublicznych szkołach do których przekazywana będzie dotacja.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

9 958 171 zł

Wydatki bieżące – 9 958 171 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 12.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 801 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

7 851 684 zł

Wydatki bieżące – 7 351 684 zł

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

590 000 zł

Wydatki bieżące – 90 000 zł

Wydatki majątkowe – 500 000 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 Programów Polityki Zdrowotnej w 2021 roku finansowane będą m.in. programy:

- szczepień profilaktycznych przeciw grypie,
- wykrywania wirusowego zapalenia wątroby typu C,
- badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy,
- profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych,
- profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół podstawowych.

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

4 309 937 zł

Wydatki bieżące – 4 309 937 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 Izby Wytrzeźwień

1 756 747 zł

Wydatki bieżące – 1 756 747 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

77 666 886 zł

Wydatki bieżące – 74 567 911 zł

Wydatki majątkowe – 3 098 975 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

5 491 266 zł

Wydatki bieżące – 25 251 266 zł

Wydatki majątkowe – 240 000 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 2021 r. Gmina z tego tytułu poniesie wydatki za 97 mieszkańców Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

5 244 395 zł

Wydatki bieżące – 3 265 420 zł

Wydatki majątkowe – 1 958 975 zł

Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Placówka ta prowadzi całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, chorymi, samotnymi i niepełnosprawnymi z terenu Rzeszowa. W 2021 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 objętych jest 19 osób, z zajęć terapii korzysta 9 osób, 7 osób z rehabilitacji i 17 z żywienia.

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 **236 000 zł**

Wydatki bieżące – 236 000 zł

Z tej formy pomocy korzystają 434 osoby pobierające 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 **5 102 800 zł**

Wydatki bieżące – 5 102 800 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 1 190 osób oraz na zasiłki celowe dla 1 190 osób, m.in. na: zakup odzieży, opału, leków oraz pokrycie kosztów pogrzebu.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **4 850 000 zł**

Wydatki bieżące – 4 850 000 zł

W 2021 roku planuje się przyznać dodatek mieszkaniowy dla 2 200 rodzin.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe **2 985 400 zł**

Wydatki bieżące – 2 985 400 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 465 osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **17 934 714 zł**

Wydatki bieżące – 17 934 714 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 **843 329 zł**

Wydatki bieżące – 843 329 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

12 081 634 zł

Wydatki bieżące – 12 081 634 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 15 osób.

W ramach powyższych środków pokrywane będą również wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Tą formą pomocy objętych zostanie 829 osób.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

912 048 zł

Wydatki bieżące – 912 048 zł

Powyższa kwota stanowi wkład własny gminy do realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 2 115 osób.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

1 997 000 zł

Wydatki bieżące – 1 097 000 zł

Wydatki majątkowe – 900 000 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,
- realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

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

5 439 721 zł

Wydatki bieżące – 5 439 721 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

279 905 zł

Wydatki bieżące – 279 905 zł

Warsztaty terapii zajęciowej finansowane będą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie 90% 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 Sprawną 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

50 000 zł

Wydatki bieżące – 50 000 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

4 769 816 zł

Wydatki bieżące – 4 769 816 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

340 000 zł

Wydatki bieżące – 340 000 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:

- Monitoring realizacji Gminnej Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rzeszowie na lata 2016-2022,
- obsługa Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- obsługa Rzeszowskiej Rady Seniorów,
- prowadzenie „Rzeszowskiego Centrum Aktywności Senioralnej”,
- prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 12.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

54 646 922 zł

Wydatki bieżące – 54 646 922 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

13 774 146 zł

Wydatki bieżące – 13 774 146 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

2 333 714 zł

Wydatki bieżące – 2 333 714 zł

Na terenie Miasta działa 19 placówek niepublicznych z pomocy których korzysta 420 dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Przekazana dotacja pokryje wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek.

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

2 991 032 zł

Wydatki bieżące – 2 991 032 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

5 436 925 zł

Wydatki bieżące – 5 436 925 zł

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

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia w takich dyscyplinach jak: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy, lekka atletyka, kajaki i badminton. Uczestnicy mają możliwość wykazania swoich umiejętności startując w rozgrywkach ligowych. Placówka organizuje również dla uczniów rzeszowskich szkół igrzyska miejskie.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi różne formy zajęć stałych i zajęć okresowych dla dzieci i młodzieży, m.in.: zajęcia taneczne, muzyczne, akrobatyczne, wokalne, plastyczne, fotograficzne, teatralne, fitness, 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

17 499 578 zł

Wydatki bieżące – 17 499 578 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 1 128 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 319 wychowankom. Na ich funkcjonowanie przekazywana jest dotacja podmiotowa, przedstawiona w załączniku Nr 2. Od stycznia 2021 r. dotację otrzymywać będzie również Bursa STALI Rzeszów.

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

332 200 zł

Wydatki bieżące – 332 200 zł

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

340 000 zł

Wydatki bieżące – 340 000 zł

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

- stypendia szkolne,
- zasiłki szkolne.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **4 900 000 zł**

Wydatki bieżące – 4 900 000 zł

W ramach powyższych środków sfinansowane zostaną :

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

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe **73 248 zł**

Wydatki bieżące – 73 248 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 **5 669 300 zł**

Wydatki bieżące – 5 669 300 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, Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy INA i Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy „Parasol” w których uczy się 90 osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **170 535 zł**

Wydatki bieżące – 170 535 zł

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

Rozdz. 85495 Pozostała działalność **1 126 244 zł**

Wydatki bieżące – 1 126 244 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 **50 470 973 zł**

Wydatki bieżące – 36 564 762 zł

Wydatki majątkowe – 13 906 211 zł

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

56 000 zł

Wydatki bieżące – 56 000 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

1 074 000 zł

Wydatki bieżące – 1 074 000 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.

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

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

478 147 zł

Wydatki bieżące – 478 147 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. 85508 Rodziny zastępcze

3 716 633 zł

Wydatki bieżące – 3 716 633 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

7 440 197 zł

Wydatki bieżące – 7 440 197 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. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

37 527 916 zł

Wydatki bieżące – 23 621 705 zł

Wydatki majątkowe – 13 906 211 zł

Wprowadza się nowy rozdział zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.1340) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Szacuje się, że z miejsc w 10 żłobkach skorzysta około 1 415 dzieci. W tych placówkach zatrudnione będą osoby na 360 etatach. W 2021 roku przewiduje się otwarcie kolejnych dwóch żłobków: przy ul. Iwonickiej na 178 dzieci oraz na os. Budziwój na 150 dzieci. 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.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

178 080 zł

Wydatki bieżące – 178 080 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

138 002 810 zł

Wydatki bieżące – 124 870 452 zł
Wydatki majątkowe – 13 132 358 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

13 974 221 zł

Wydatki bieżące – 6 072 075 zł
Wydatki majątkowe – 7 902 146 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,
- dostarczanie wody do źródeł ulicznych,
- zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód melioracyjno – opadowych przy ul. Sieciecha.

Planowane remonty kanalizacji deszczowej wykazane są w tabeli Nr 4.

W 2021 r. przekazane zostaną również dotacje przedmiotowe dla:

- „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie,
- „GOKOM INFRASTRUKTURA” Sp. z o.o. w Boguchwale,
- „EKOLOG” 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 zakup usług pozostałych.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

63 936 171 zł

Wydatki bieżące – 63 936 171 zł

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

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- funkcjonowanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obwoźne zbiórki odpadów niebezpiecznych,
- odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków w wybranych aptekach,
- odbiór i zagospodarowanie zużytych baterii,
- edukację i kampanię informacyjną związaną z systemem gospodarowania odpadami,
- zakup nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
- koszty związane z obsługą administracyjną systemu.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2 386 021 zł

Wydatki bieżące – 2 386 021 zł

z tego:

Zarząd Zieleni Miejskiej – 2 384 021 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

13 016 999 zł

Wydatki bieżące – 11 021 699 zł

Wydatki majątkowe – 1 995 300 zł

Zadania związane z urządzaniem, utrzymaniem i ochroną parków i zieleńców miejskich, zieleni na pasach drogowych oraz obiektów małej architektury w Mieście realizowane są przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- bieżące utrzymanie zieleni w parkach, zieleńcach i pasach drogowych,
- remonty chodników na terenach zieleni urządzonej,
- remonty alejek parkowych,
- zimowe utrzymanie alejek,
- doposażenie w ławki i kosze oraz remonty ławek i koszy,
- utrzymanie urządzeń na placach zabaw,
- bieżące utrzymanie i remonty fontann,
- 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.

Wydział Pozyskiwania Funduszy – 63 062 zł środki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn: „Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka”, w ramach Współpracy Zagranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej – 36 688 zł środki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn: „Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka”, w ramach Współpracy Zagranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

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

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 12.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

761 090 zł

Wydatki bieżące – 761 090 zł

Na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie, w formie dotacji celowej, zostanie przekazana kwota 645 290 zł. Środki przeznaczone będą na kompleksowe prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz interwencyjne odławianie i transport zwierząt bezdomnych z terenu Miasta.

Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów takich m.in. jak:

- zbieranie padłych i zabitych zwierząt z terenu Miasta i ich transport do zakładów utylizacji,

- zabiegi sterylizacji bezdomnych kotów,
- dożywanie bezdomnych kotów na terenie Miasta.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

15 288 554 zł

Wydatki bieżące – 12 382 690 zł

Wydatki majątkowe – 2 905 864 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

25 647 159 zł

Wydatki bieżące – 25 647 159 zł

z tego:

Miejski Zarząd Dróg – 9 985 532 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 – 1 949 308 zł

Przedmiotem działania tej jednostki jest:

- urządzanie, 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 – 6 479 203 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 – 7 233 116 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 tabela Nr 4.

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

359 725 zł

Wydatki bieżące – 134 725 zł

Wydatki majątkowe – 225 000 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,
- analizy, ekspertyzy dotyczące spalania odpadów w piecach,
- dokarmianie dzikich ptaków w okresie zimy,
- wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
- zakup i montaż zbiorników retencyjnych naziemnych na wody deszczowe.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

1 949 502 zł

Wydatki bieżące – 1 949 502 zł

z tego:

Zarząd Zieleni Miejskiej – 1 910 400 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

683 368 zł

Wydatki bieżące – 579 320 zł

Wydatki majątkowe – 104 048 zł

W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone będą dla:

Wydziału Gospodarki Komunalnej – 343 027 zł, m.in. na:

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

Zarządu Zieleni Miejskiej – 130 000 zł na dekorację Miasta z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Wydział Inwestycji – 70 000 zł - środki te zostaną przeznaczone m.in. na koszty postępowania sądowego, opłaty i składki.

Wydział Ochrony Środowiska – 35 985 zł głównie na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Wydział Pozyskiwania Funduszy – 308 zł na promocję projektu RPO WP 2014-2020 „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” tj. wykonanie tablicy informacyjno – pamiątkowej.

Wykaz zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 900 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**24 579 278 zł***Wydatki bieżące – 22 086 027 zł**Wydatki majątkowe – 2 493 251 zł***Rozdz. 92106 Teatry****3 473 800 zł***Wydatki bieżące – 3 473 800 zł*

Teatr „Maska” jest instytucją kultury prowadzoną przez Miasto jako zadanie własne gminy. Zaplanowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie działalności statutowej placówki w formie dotacji podmiotowej. W ramach działalności statutowej dofinansowane zostaną takie przedsięwzięcia m.in. jak: Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada, Źródła Pamięci Grotowski – Kantor – Szajna, zaplanowano również przygotowanie i wystawienie czterech premier przedstawień teatralnych.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**50 000 zł***Wydatki bieżące – 50 000 zł*

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

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**5 655 997 zł***Wydatki bieżące – 5 483 746 zł**Wydatki majątkowe – 172 251 zł*

Podstawowym założeniem działalności Rzeszowskiego Domu Kultury jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców Rzeszowa. Placówka ta prowadzi działalność w 17 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 12.

Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych**1 707 968 zł***Wydatki bieżące – 1 707 968 zł**Galeria Fotografii – 492 900 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 – 1 215 068 zł

Jest to instytucja kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów, a także debiutujących twórców - absolwentów szkół artystycznych. W 2021 roku BWA planuje zorganizować 21 wystaw.

Powyższa dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury**7 138 908 zł**

Wydatki bieżące – 5 383 908 zł
Wydatki majątkowe – 1 755 000 zł

Środki w formie dotacji podmiotowej przeznaczone zostaną na dofinansowanie imprez cyklicznie organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich m.in. jak: Sylwester 2021/2022 na Rynku, Święto Paniagi, Brekoutdays, Rokowa Noc oraz na organizację Dni Osiedla dla 12 rzeszowskich osiedli.

Zaplanowano środki na kolejną edycję Europejskiego Stadionu Kultury „Wschód Kultury”, Festiwalu „Tony”, Dnia Papieskiego, Wigilii, Mikołaja.

W 2021 r. Estrada będzie również organizatorem imprez pt.: „Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rzeszów Carpathia Festival”, „Świąteczne Miasteczko”, „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.

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

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

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 12.

Rozdz. 92116 Biblioteki

4 160 605 zł

Wydatki bieżące – 4 160 605 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.

Działania Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej koncentrują się w szczególności na zadaniach statutowych, związanych z udostępnianiem zbiorów i promocją czytelnictwa, na działalności kulturalno – oświatowej, doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy oraz na dalszej informatyzacji procesów bibliotecznych i cyfryzacji zbiorów.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 12.

Rozdz. 92118 Muzea

445 000 zł

Wydatki bieżące – 445 000 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 spotkania z dziećmi i młodzieżą w postaci lekcji muzealnych, pokazów, warsztatów plastycznych oraz filmowych, organizuje konkursy tematyczne. Bierze udział w imprezach takich jak: Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Europejski Stadion Kultury – Wschód Kultury, Festiwal KinoLub, Dzień Odkrywców – Interaktywny Piknik Wiedzy, Dzień Głośnego Czytania, Europejskie Dni Dziedzictwa/Kultura 60+, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.

Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

876 000 zł

Wydatki bieżące – 310 000 zł
Wydatki majątkowe – 566 000 zł

Powyższe środki zostaną przekazane w formie dotacji celowych, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta. Wydatki bieżące uwzględniają również środki na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

Zaplanowano również wydatki związane z renowacją zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej i na Cmentarzu Pobitno.

Wykaz zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 12.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

1 071 000 zł

Wydatki bieżące – 1 071 000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in.:

- nagrody z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- 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,
- dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 12.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 921 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna

66 545 097 zł

Wydatki bieżące – 18 515 489 zł

Wydatki majątkowe – 48 029 608 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

51 738 742 zł

Wydatki bieżące – 3 709 134 zł

Wydatki majątkowe – 48 029 608 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, hali sportowej, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, ogłoszenia w prasie, niezbędne serwisy i naprawy.
- pozostałe wydatki bieżące stanowią m.in. koszty postępowania sądowego oraz różne opłaty i składki.

Wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 12.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**11 703 875 zł***Wydatki bieżące – 11 703 875 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.

Wykaz zadań remontowych przedstawia tabela nr 4.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**3 102 480 zł***Wydatki bieżące – 3 102 480 zł*

Środki na wydatki bieżące zostaną przeznaczone, w formie dotacji celowej, 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 12.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 926 zawiera tabela Nr 5.

WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*Wydatki bieżące – 3 200 994 zł***Dz. 600 Transport i łączność****2 048 261 zł***Wydatki bieżące – 2 048 261 zł***Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy****2 048 261 zł***Wydatki bieżące – 2 048 261 zł*

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

Dz. 851 Ochrona zdrowia**330 000 zł***Wydatki bieżące – 330 000 zł*

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień**330 000 zł***Wydatki bieżące – 330 000 zł*

Wysokość opłaty została ustalona Uchwałą Nr XXI/469/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 listopada 2019 r. w kwocie 305 zł. Zapisana kwota pokryje koszty pobytu 1 100 pacjentów z innych gmin w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**21 708 zł***Wydatki bieżące – 21 708 zł***Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****21 708 zł***Wydatki bieżące – 21 708 zł*

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

Z tego:

- ✓ WTZ przy DPS ul. Załęska – 9 648 zł,
- ✓ WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Krakowska 18 – 12 060 zł.

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach poprzez stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja przez warsztat powyższego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

- 1) umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
- 2) psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Dz. 855 Rodzina**721 025 zł***Wydatki bieżące – 721 025 zł***Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze****189 987 zł***Wydatki bieżące – 189 987 zł*

Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 13 rodzin zastępczych z terenu Rzeszowa, w których zostanie umieszczonych 16 dzieci pochodzących z innych powiatów. Środki zostaną przeznaczone głównie na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, a także dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania, jednorazowe świadczenie związane z przyjęciem dziecka itp.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**531 038 zł***Wydatki bieżące – 531 038 zł*

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

Z tego:

- ✓ Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 317 568 zł,
- ✓ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz – 213 470 zł.

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*

Realizacja zadań związanych z ochroną zwierząt bezdomnych należy do obowiązkowych zadań gminy. Zaplanowane środki będą przekazane w formie dotacji celowej dla Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt. 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 – 473 000 zł***Dz. 750 Administracja publiczna****83 000 zł***Wydatki bieżące – 83 000 zł***Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa****83 000 zł***Wydatki bieżące – 83 000 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**390 000 zł***Wydatki bieżące – 390 000 zł***Rozdz. 80195 Pozostała działalność****390 000 zł***Wydatki bieżące – 390 000 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 2021 rok określona została w wysokości **295 845 574 zł**, z tego:

*Wydatki bieżące – 295 780 574 zł**Wydatki majątkowe – 65 000 zł*

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo **32 zł**

Wydatki bieżące – 32 zł

Rozdz. 01095 Pozostała działalność **32 zł**

Wydatki bieżące – 32 zł

Środki zostaną wydatkowane na prowadzenie i aktualizację ewidencji kąpielisk. Realizacja zadania wynika z art. 38 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r, poz. 310 z późn. zm.).

Dz. 020 Leśnictwo **112 608 zł**

Wydatki bieżące – 112 608 zł

Rozdz. 02095 Pozostała działalność **112 608 zł**

Wydatki bieżące – 112 608 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 22 ust. 2 z ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r, poz. 1463) na mocy której starosta, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, zatwierdza uproszczone plany urządzenia lasu. Z realizacją zadania wiąże się z koniecznością wydawania zaświadczeń, które stwierdzają czy określona nieruchomość jest lub nie jest objęta uproszczonym planem zarządzania lasów.

Dz. 600 Transport i łączność **102 875 zł**

Wydatki bieżące – 102 875 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność **102 875 zł**

Wydatki bieżące – 102 875 zł

Środki zostaną wydatkowane na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r, poz. 110 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. 2840 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 2020 r, poz. 470 z późn.zm.).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **401 495 zł**

Wydatki bieżące – 401 495 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **401 495 zł**

Wydatki bieżące – 401 495 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 w kwocie 200 524 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

1 557 313 zł

Wydatki bieżące – 1 492 313 zł

Wydatki majątkowe – 65 000 zł

Rozdz. 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

23 170 zł

Wydatki bieżące – 23 170 zł

Środki zostaną wydatkowane na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r, poz. 1064 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r, poz. 293 z późn.zm.).

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

323 708 zł

Wydatki bieżące – 323 708 zł

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków a także inne zadania obejmujące zagadnienia kartografii, wynikają z ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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 w kwocie 243 708 zł.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

1 210 435 zł

Wydatki bieżące – 1 145 435 zł

Do zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa należy:

- 1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego na terenie miasta Rzeszowa,
- 2) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych na terenie miasta Rzeszowa,
- 3) współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

- 1) kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami Prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
- 2) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
- 3) sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

Ze środków tych zostaną sfinansowane wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne pracowników Inspektoratu, 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.

Wydatki majątkowe – 65 000 zł

Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup nowego samochodu służbowego. Dodatkowy samochód osobowy pozwoli na przeprowadzanie większej ilości kontroli.

Dz. 750 Administracja publiczna

2 717 846 zł

Wydatki bieżące – 2 717 846 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**2 667 546 zł***Wydatki bieżące – 2 667 546 zł*

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie części kosztów związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej. Na zadania z zakresu spraw obywatelskich zaplanowano 2 393 530 zł, na zadania z zakresu obrony narodowej - 139 260 zł, na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników -134 756 zł.

Zadania objęte finansowaniem to m.in.:

- ✓ wydawanie i wymiana dowodów osobistych,
- ✓ udostępnianie danych osobowych,
- ✓ wydawanie poświadczeń zameldowań,
- ✓ zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały, czasowy ponad 3 miesiące, stały i czasowy cudzoziemca oraz zameldowanie lub wymeldowanie decyzją administracyjną,
- ✓ nadawanie numerów PESEL,
- ✓ sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony),
- ✓ wydawanie odpisów aktów.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa**50 300 zł***Wydatki bieżące - 50 300 zł*

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2021 r.

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawiać się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta na prawach powiatu odpowiada Prezydent Miasta. Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem, że jej przeprowadzenie w kilku okresach danego roku kalendarzowego może nastąpić wyłącznie w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Minister właściwy do Spraw Wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej określają corocznie, w drodze rozporządzenia, termin lub terminy ogłoszenia kwalifikacji wojskowej i czas jej lub ich trwania na terytorium państwa oraz roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Dz. 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**37 398 zł***Wydatki bieżące – 37 398 zł***Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****37 398 zł***Wydatki bieżące – 37 398 zł*

Rejestr wyborców prowadzi Gmina. Urząd Miasta przekazuje właściwym organom wyborczym okresowe informacje o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców. Środki zostaną wykorzystane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**16 889 052 zł***Wydatki bieżące – 16 889 052 zł***Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****16 883 000 zł***Wydatki bieżące – 16 883 000 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.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

6 052 zł

Wydatki bieżące – 6 052 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

26 800 zł

Wydatki bieżące – 26 800 zł

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

26 800 zł

Wydatki bieżące – 26 800 zł

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

3 218 855 zł

Wydatki bieżące – 3 218 855 zł

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

2 379 335 zł

Wydatki bieżące – 2 379 335 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie funkcjonuje przy ul. Ofiar Katynia 1 oraz filii przy DPS w Rzeszowie, ul. Powstańców Styczniowych. Zadaniem placówki jest organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu podtrzymanie i rozwijanie przez osoby niepełnosprawne intelektualnie umiejętności niezbędnych do życia. Otrzymana dotacja pokryje wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe jednostki.

Kwota w wysokości 181 700 zł zostanie przeznaczona na prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **16 920 zł**

Wydatki bieżące – 16 920 zł

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **30 600 zł**

Wydatki bieżące – 30 600 zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Tą formą pomocy planuje się objąć 18 osób.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **792 000 zł**

Wydatki bieżące – 792 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekunek społecznych, wydatki rzeczowe oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Usługami planuje się objąć 75 osób.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **814 100 zł**

Wydatki bieżące – 814 100 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **814 100 zł**

Wydatki bieżące – 814 100 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.

Dz. 855 Rodzina **269 439 200 zł**

Wydatki bieżące – 269 439 200 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze **217 045 000 zł**

Wydatki bieżące – 217 045 000 zł

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 215 201 117 zł. Planuje się wypłacić świadczenia wychowawcze dla 24 000 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** **44 858 600 zł**

Wydatki bieżące – 44 858 600 zł

Otrzymana dotacja w wysokości 43 553 035 zł pokryje wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 8 900 rodzin. Ponadto planuje się przyznać świadczenia dla 880 rodzin z funduszu alimentacyjnego.

Kwota w wysokości 1 305 565 zł przeznaczona jest na obsługę administracyjną świadczeń. Przyznana dotacja jest niewystarczająca do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego działu przez cały rok i wymaga dofinansowania z budżetu samorządu terytorialnego.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

6 246 600 zł

Wydatki bieżące – 6 246 600 zł

Dotacja zostanie wykorzystana na realizację rządowego programu „Dobry start” oraz na koszty obsługi tego zadania. Świadczenie zostanie wypłacone dla 20 800 dzieci z terenu działania gminy oraz dla 175 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka, a także w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Miasta.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

578 600 zł

Wydatki bieżące – 578 600 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 75 rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

513 600 zł

Wydatki bieżące – 513 600 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 2020 r, poz. 821). Planuje się świadczenie dla 100 dzieci w 7 placówkach funkcjonujących na terenie miasta Rzeszowa.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

196 800 zł

Wydatki bieżące – 196 800 zł

Otrzymana dotacja pokryje składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Planuje się objąć tą formą pomocy 240 osób.

IV. ROZCHODY

46 543 438 zł

Środki te zostaną przeznaczone na:

1. Wykup obligacji

26 400 000 zł

- **serii C2 wyemitowanych w 2010 r.**
na zadania:

20 000 000 zł

- ✓ Wykupy nieruchomości

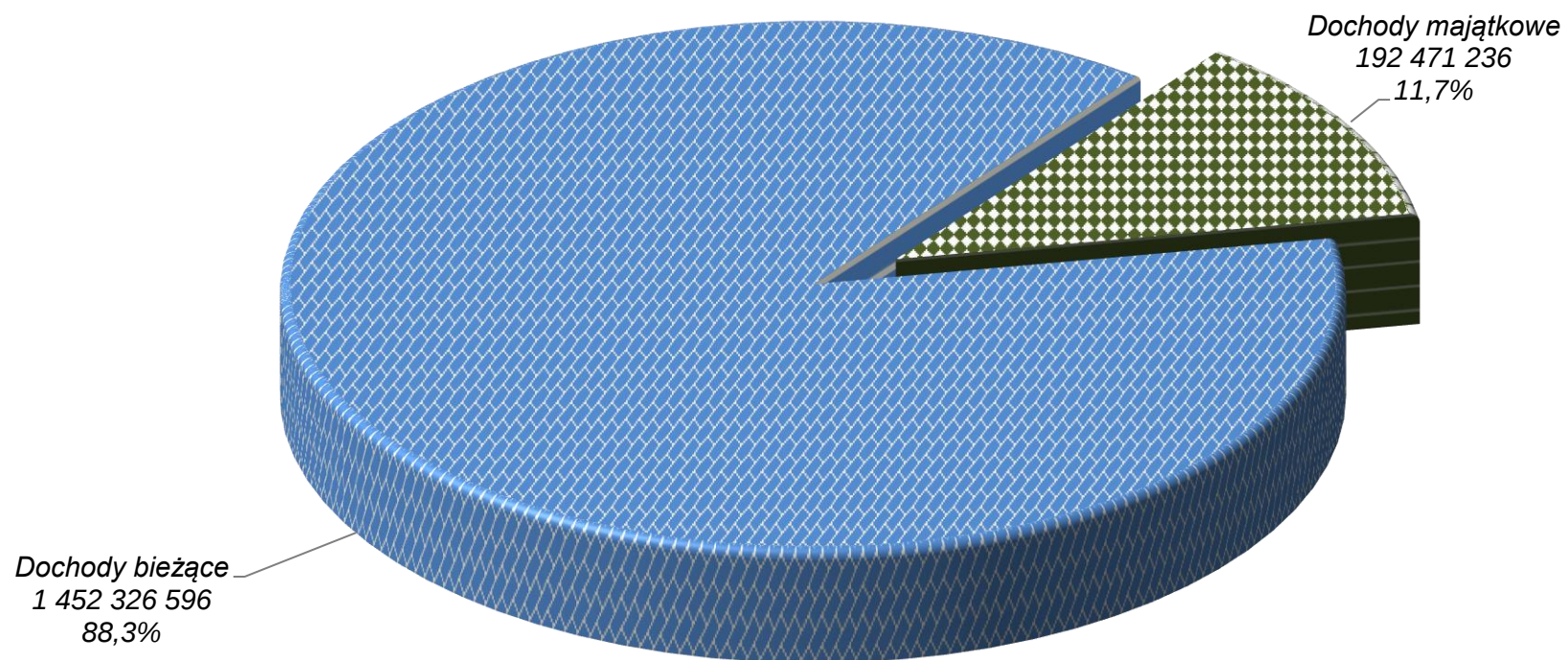
1 000 000 zł

- ✓ Budowa kanału ulgi fi 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok - przełączenie Mikołki

400 000 zł

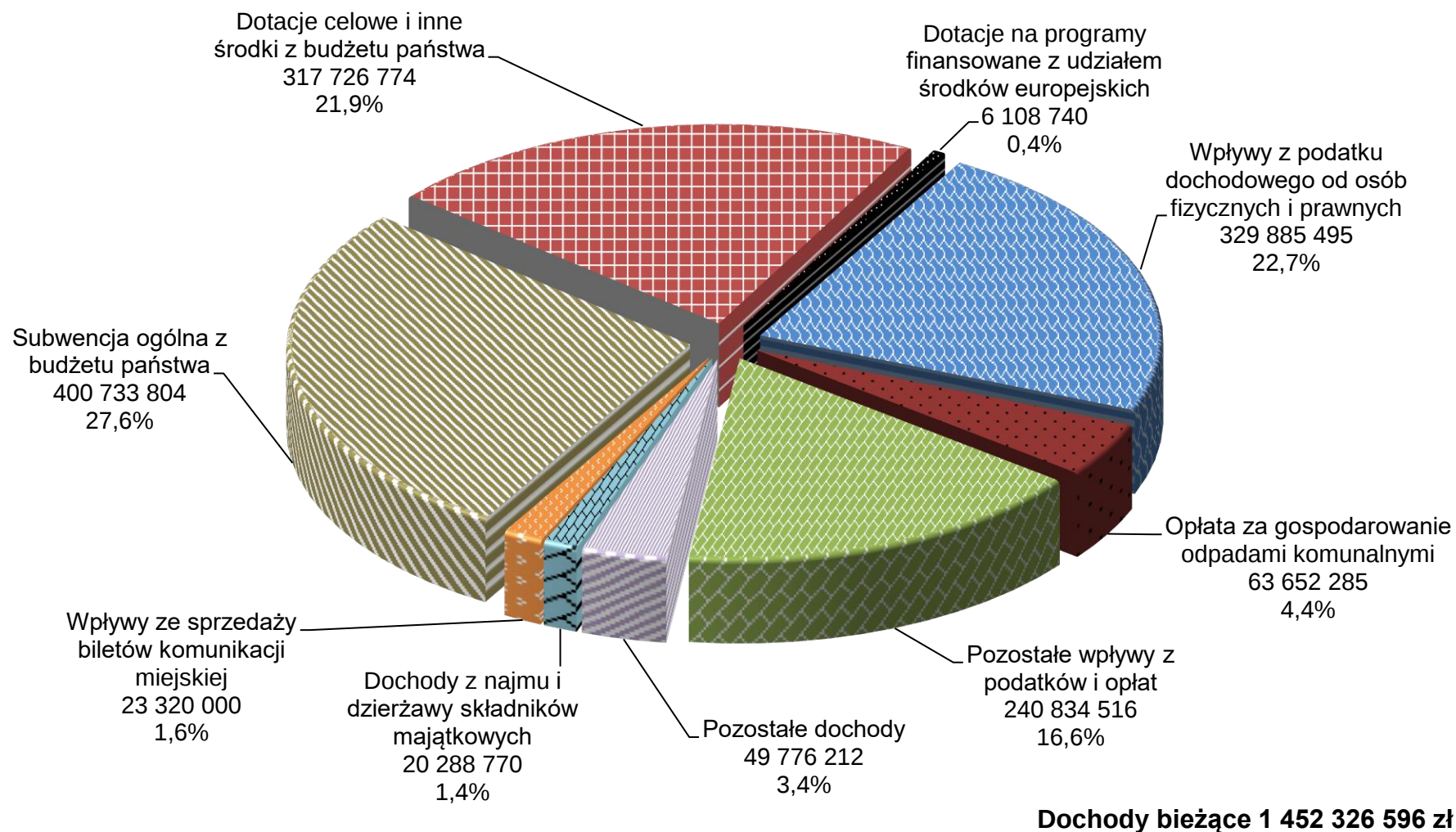
✓ Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4	5 500 000 zł
✓ Budowa ul. bocznej Łukasiewicza	600 000 zł
✓ Budowa ul. Storczykowej	1 000 000 zł
✓ Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej	1 000 000 zł
✓ Przygotowanie, obsługa i promocja projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”	1 500 000 zł
✓ Budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej	2 000 000 zł
✓ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	2 100 000 zł
✓ Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie	1 500 000 zł
✓ Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	2 800 000 zł
✓ Odprowadzenie wód opadowych z południowo- wschodniej części miasta Rzeszowa	600 000 zł
• serii P2 wyemitowanych w 2013 r.	6 400 000 zł
na zadanie:	
✓ Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	6 400 000 zł
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów udzielonych Miastu przez:	2 817 588 zł
• 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	2 529 908 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	288 654 zł
✓ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	239 988 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	101 000 zł
✓ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście-Ogrody, zad.3	130 664 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	52 346 zł
✓ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	386 829 zł
✓ Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	200 000 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	120 000 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	80 000 zł
✓ Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	743 438 zł
3. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów udzielonych Miastu przez:	17 325 850 zł
<i>Europejski Bank Inwestycyjny</i>	<i>17 325 850 zł</i>

Struktura dochodów

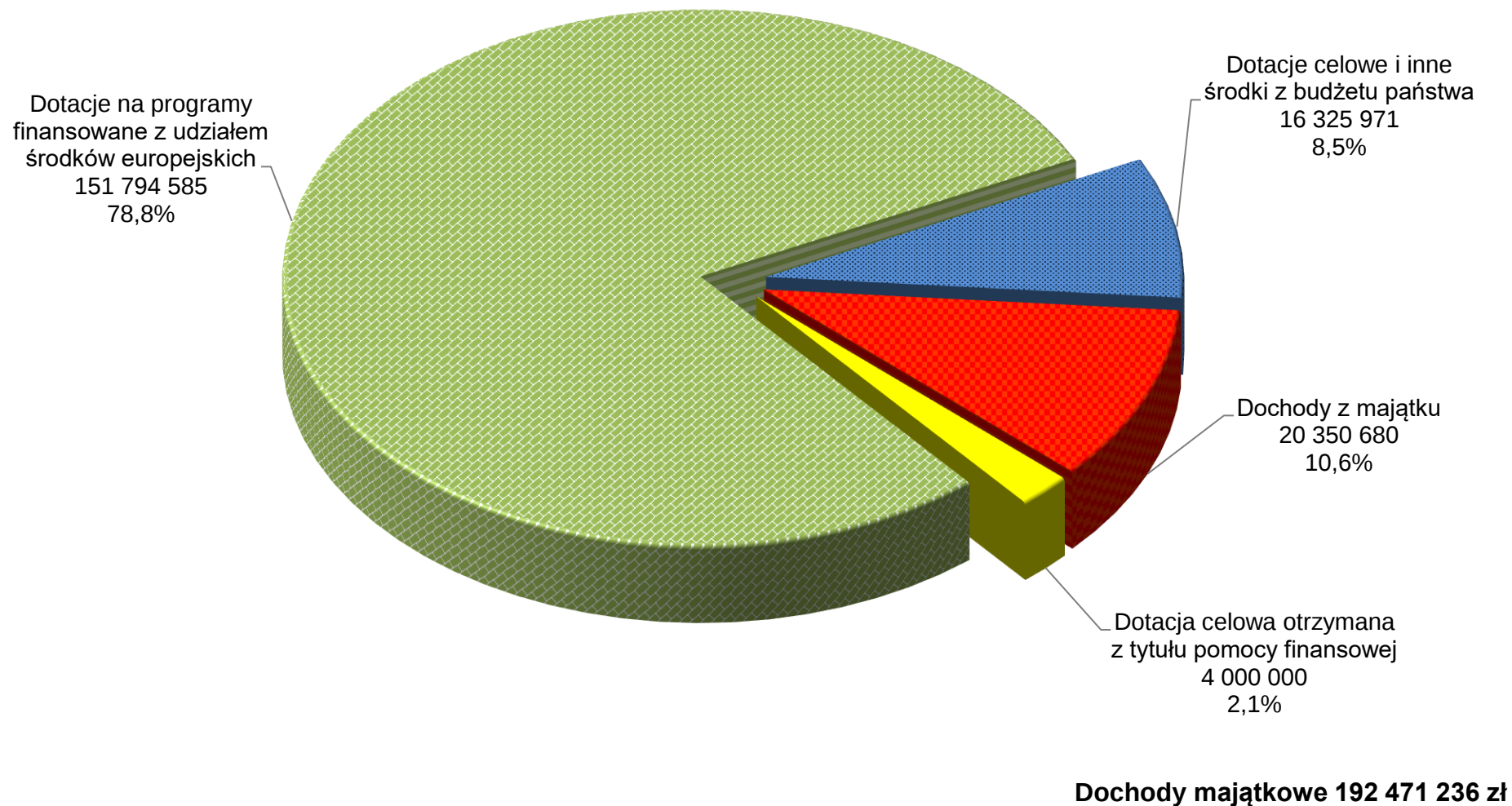


Dochody ogółem 1 644 797 832 zł

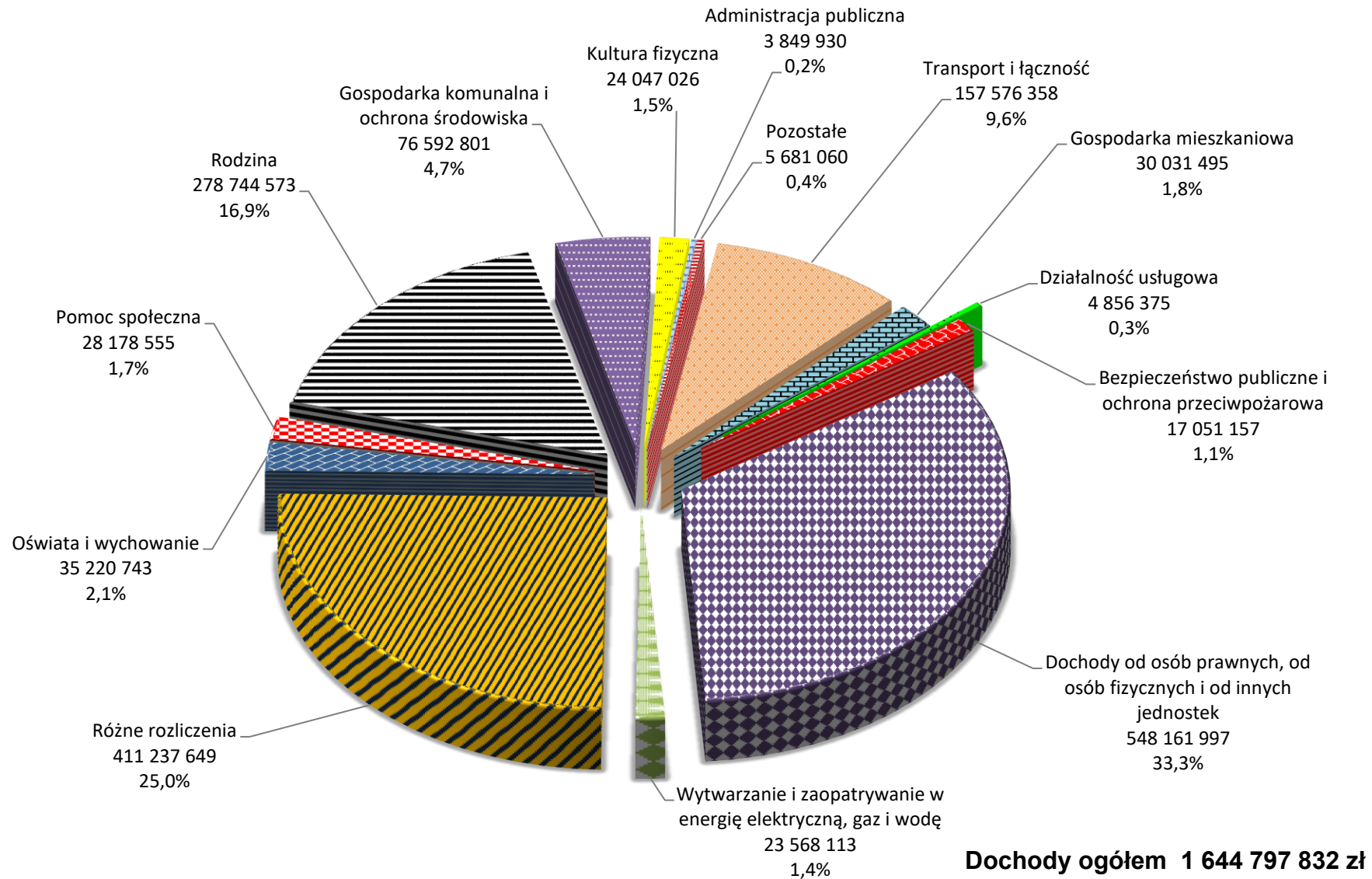
Struktura dochodów bieżących według źródeł



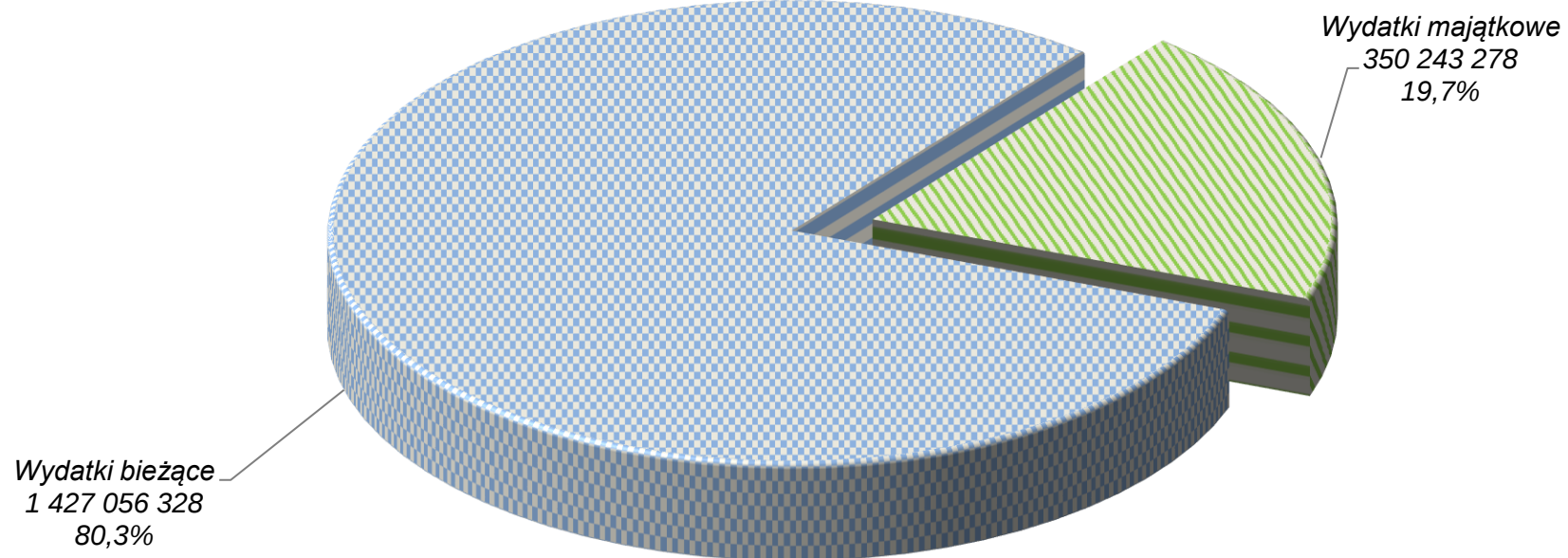
Struktura dochodów majątkowych według źródeł



Struktura dochodów według działów

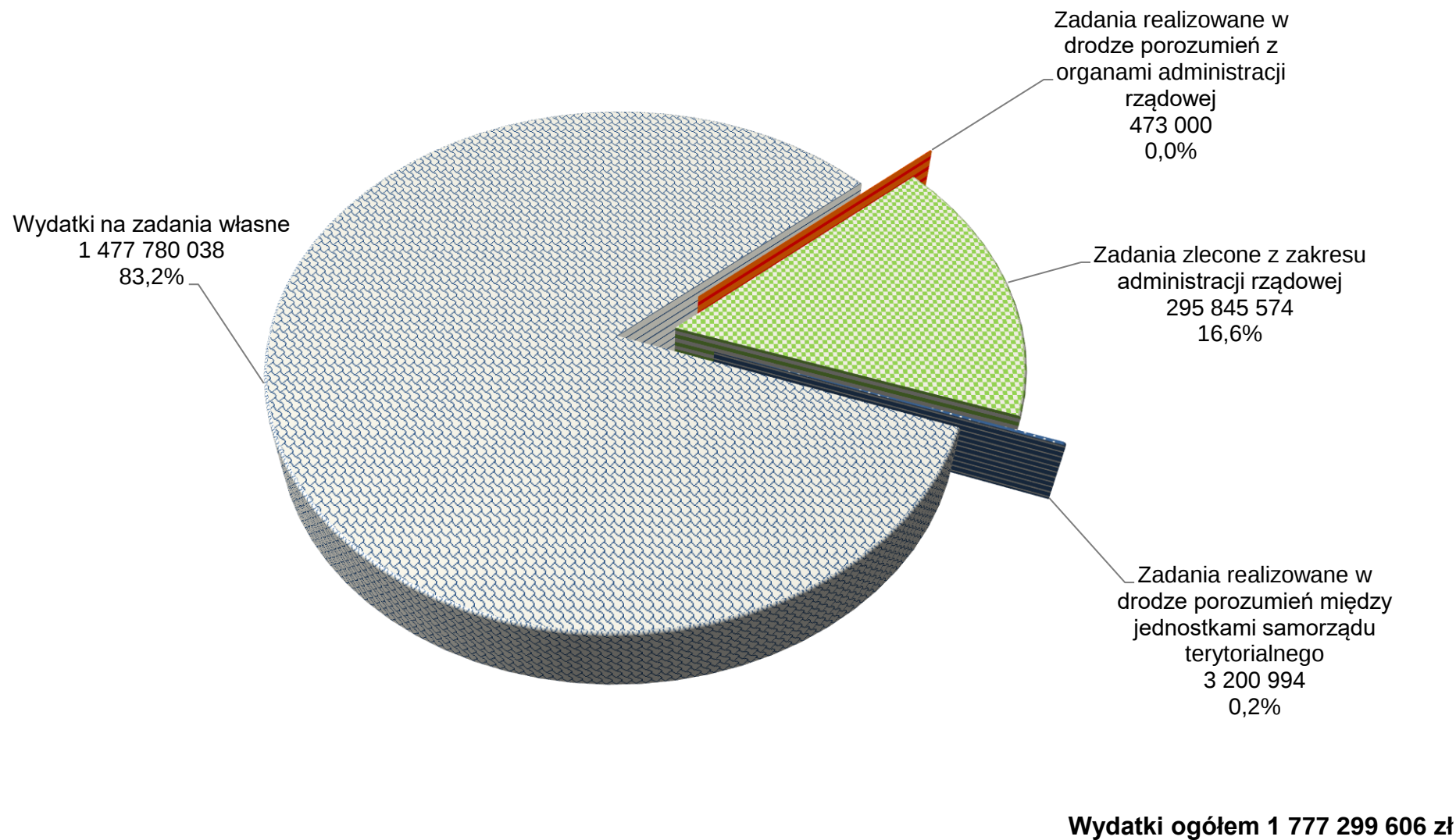


Struktura wydatków

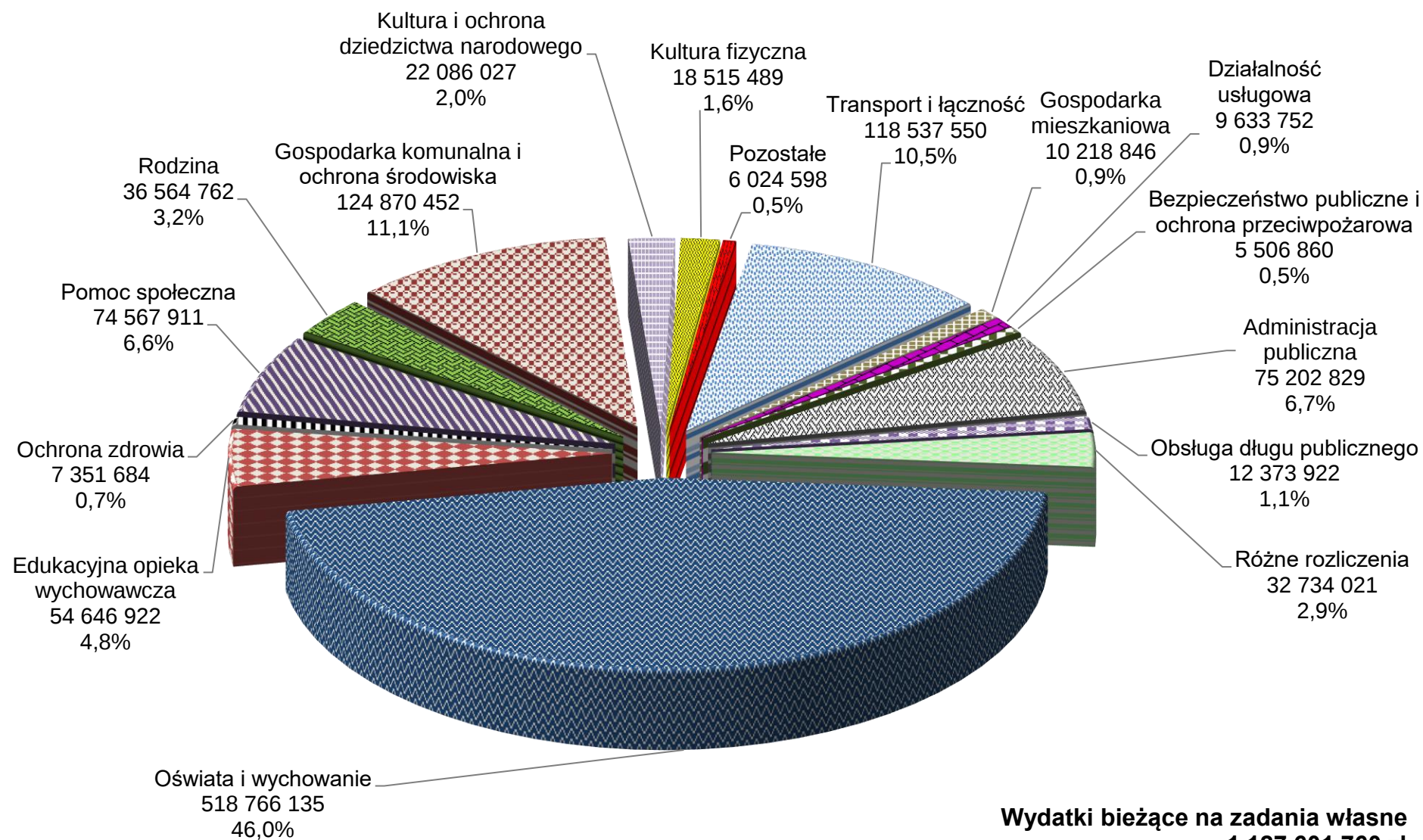


Wydatki ogółem 1 777 299 606 zł

Struktura wydatków ogółem

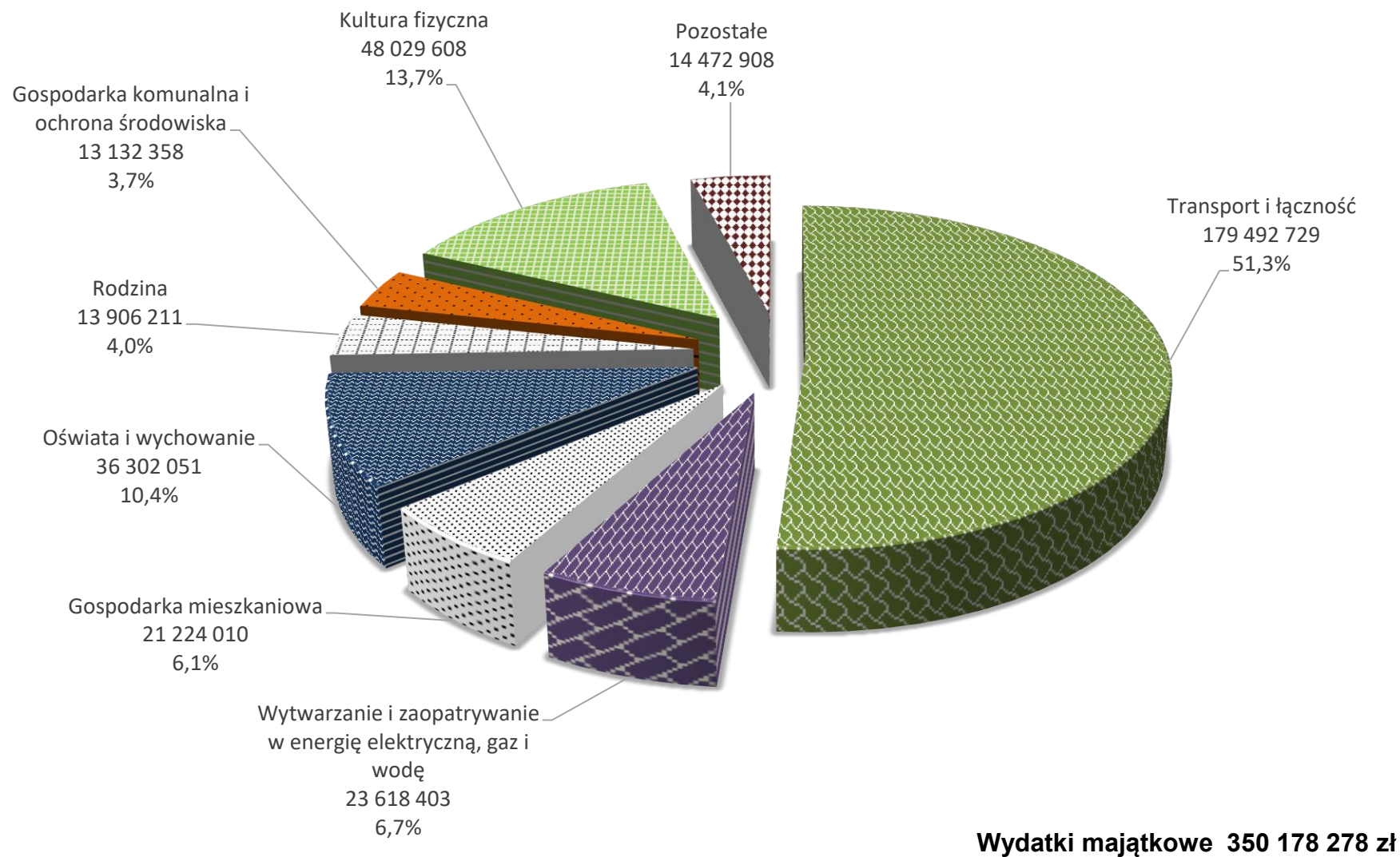


Struktura wydatków bieżących na zadania własne

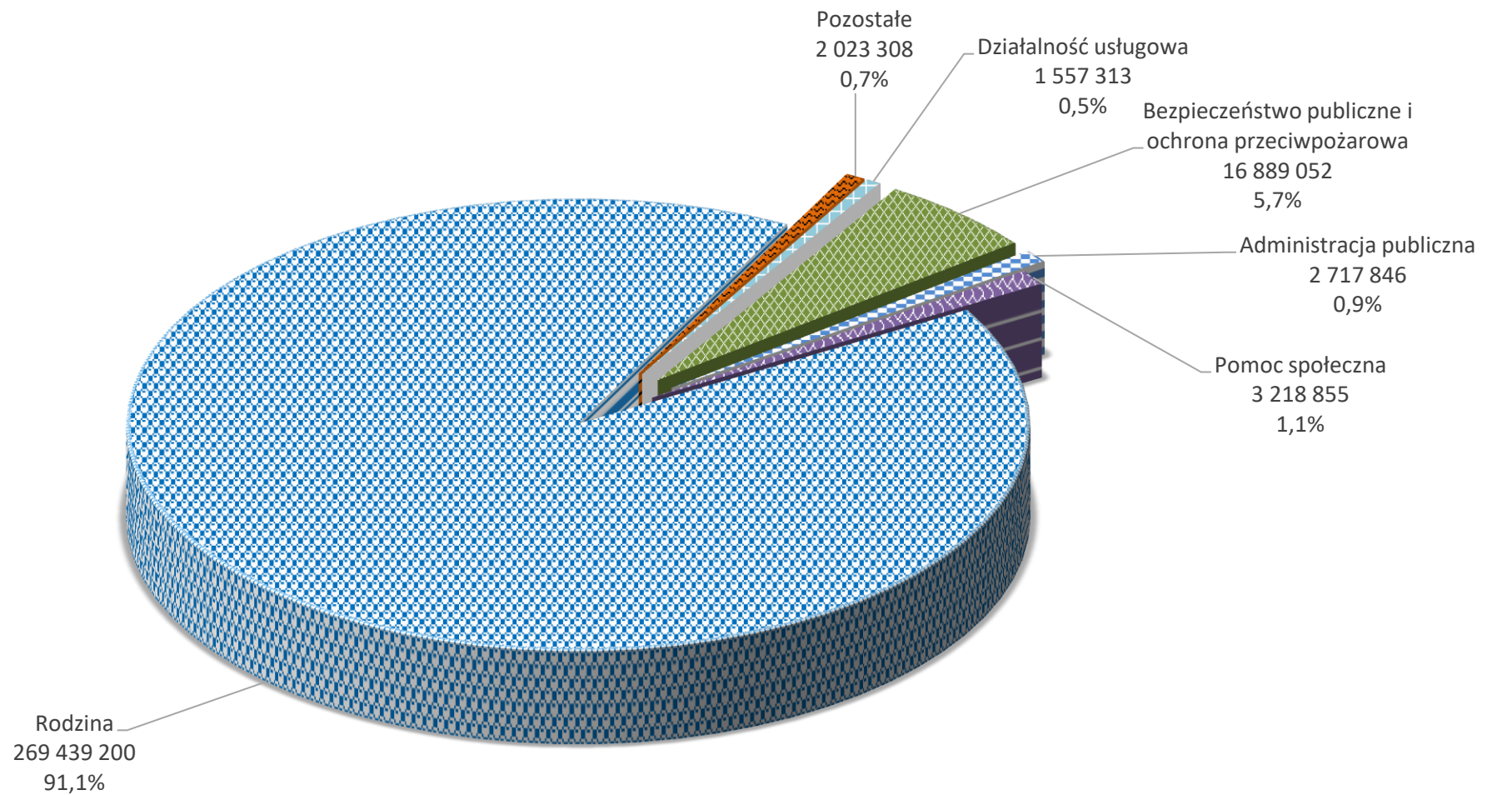


Wydatki bieżące na zadania własne
1 127 601 760 zł

Struktura wydatków majątkowych na zadania własne

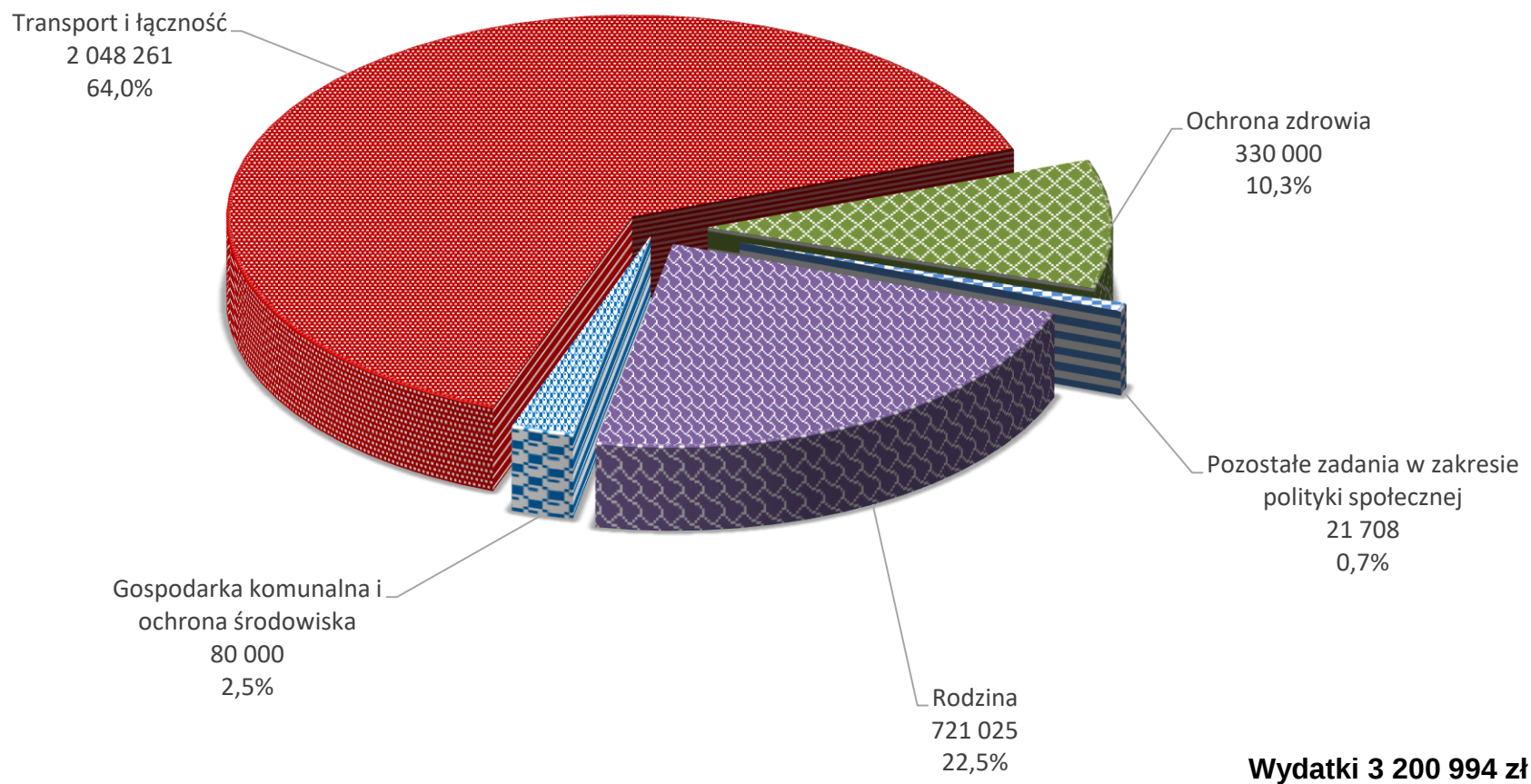


Struktura wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami



Wydatki 295 845 574 zł

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



Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 555 800
		<i>Zadania własne powiatu</i>	6 555 800
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 555 800
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 555 800
		Wydatki bieżące	6 555 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 539 139
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 799 108
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 031
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 661
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 745 696
		<i>Zadania własne powiatu</i>	5 745 696
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 745 696
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 690 492
		Wydatki bieżące	5 690 492
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 682 492
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 253 595
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 897
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
	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	5 204
		Wydatki bieżące	5 204
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 204
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 965
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 948 993
		<i>Zadania własne powiatu</i>	7 948 993
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 933 993
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 812 066
		Wydatki bieżące	7 812 066
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 791 415
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 215 012
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 403
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 651

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	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	2 531
		Wydatki bieżące	2 531
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 531
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 531
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 396
		Wydatki bieżące	119 396
		wydatki z udziałem środków europejskich	119 396
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000
		Wydatki bieżące	15 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 469 134
		Zadania własne powiatu	7 469 134
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 469 134
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 401 758
		Wydatki bieżące	7 401 758
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 377 944
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 685 076
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692 868
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 814
	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	38 306
		Wydatki bieżące	38 306
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 306
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 284
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 022
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 070
		Wydatki bieżące	29 070
		wydatki z udziałem środków europejskich	29 070
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 026 274
		Zadania własne powiatu	10 026 274
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 767 200
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 700 581
		Wydatki bieżące	8 700 581
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 679 041

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 059 337
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 704
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 540
	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 OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	6 069
		Wydatki bieżące	6 069
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 069
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 069
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 550
		Wydatki bieżące	60 550
		wydatki z udziałem środków europejskich	60 550
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 259 074
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 254 574
		Wydatki bieżące	1 254 574
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 254 574
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 956
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 618
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU 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
		IX LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	5 577 153
		Zadania własne powiatu	5 577 153
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 577 153
	80120	LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE	5 430 182
		Wydatki bieżące	5 430 182
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 418 026
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 957 477
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 549
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 156
	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 OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	40 879
		Wydatki bieżące	40 879
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 879
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 724
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 155
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 092

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Wydatki bieżące	106 092
		wydatki z udziałem środków europejskich	106 092
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	4 435 633
		Zadania własne powiatu	4 435 633
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 435 633
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 391 889
		Wydatki bieżące	4 391 889
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 385 154
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 797 206
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 948
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 735
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	29 500
		Wydatki bieżące	29 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 500
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 244
		Wydatki bieżące	14 244
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	2 991 032
		Zadania własne powiatu	2 991 032
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 991 032
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 991 032
		Wydatki bieżące	2 991 032
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 989 844
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 776 619
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 225
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	1 529 044
		Zadania własne gminy	1 529 044
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 529 044
	80104	PRZEDSZKOLA	1 527 212
		Wydatki bieżące	1 527 212
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 522 778
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 706
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 072
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 434
	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	1 832
		Wydatki bieżące	1 832
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 832
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 832
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	2 726 086
		Zadania własne gminy	2 726 086
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 726 086
	80104	PRZEDSZKOLA	2 724 990
		Wydatki bieżące	2 724 990
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 712 893
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 196 220

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 673
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 097
	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	1 096
		Wydatki bieżące	1 096
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 096
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	1 669 540
		Zadania własne gminy	1 669 540
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 669 540
	80104	PRZEDSZKOLA	1 669 323
		Wydatki bieżące	1 669 323
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 666 057
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369 350
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 707
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 266
	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	217
		Wydatki bieżące	217
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	1 863 164
		Zadania własne gminy	1 863 164
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 863 164
	80104	PRZEDSZKOLA	1 863 164
		Wydatki bieżące	1 863 164
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 860 119
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 158
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 961
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 045
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	1 690 475
		Zadania własne gminy	1 690 475
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 690 475
	80104	PRZEDSZKOLA	1 669 799
		Wydatki bieżące	1 669 799
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 666 434
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 378 960
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 474
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 365
	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	20 676
		Wydatki bieżące	20 676
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 676
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 076
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	1 773 049
		Zadania własne gminy	1 773 049
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 773 049
	80104	PRZEDSZKOLA	1 766 340
		Wydatki bieżące	1 766 340
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 762 682
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 583
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 099
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 658
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 709
		Wydatki bieżące	6 709
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 709
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 406
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	2 980 975
		Zadania własne gminy	2 980 975
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 980 975
	80104	PRZEDSZKOLA	2 950 989
		Wydatki bieżące	2 650 989
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 645 589
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 247 193
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 396
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400
		Wydatki majątkowe	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	300 000
	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	29 986
		Wydatki bieżące	29 986
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 986
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 446
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	2 060 872
		Zadania własne gminy	2 060 872
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 060 872
	80104	PRZEDSZKOLA	2 060 872
		Wydatki bieżące	2 060 872
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 057 182
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 280
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 902
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 690
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	1 666 986
		Zadania własne gminy	1 666 986
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 666 986
	80104	PRZEDSZKOLA	1 666 986
		Wydatki bieżące	1 666 986
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 664 066

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 996
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 070
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	1 749 238
		Zadania własne gminy	1 749 238
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 749 238
	80104	PRZEDSZKOLA	1 749 238
		Wydatki bieżące	1 749 238
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 745 608
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 989
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 619
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 630
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	1 577 889
		Zadania własne gminy	1 577 889
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 577 889
	80104	PRZEDSZKOLA	1 575 931
		Wydatki bieżące	1 575 931
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 571 069
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 292
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 777
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 862
	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	1 958
		Wydatki bieżące	1 958
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 958
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	1 897 859
		Zadania własne gminy	1 897 859
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 897 859
	80104	PRZEDSZKOLA	1 875 040
		Wydatki bieżące	1 875 040
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 871 413
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 842
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 571
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 627
	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	22 819
		Wydatki bieżące	22 819
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 819
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 022
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	797
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17	3 157 001
		Zadania własne gminy	3 157 001
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 157 001
	80104	PRZEDSZKOLA	3 157 001
		Wydatki bieżące	2 157 001
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 152 385

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 167
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 218
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 616
		Wydatki majątkowe	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	1 694 203
		Zadania własne gminy	1 694 203
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 694 203
	80104	PRZEDSZKOLA	1 673 832
		Wydatki bieżące	1 673 832
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 670 632
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 667
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 965
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200
	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	20 371
		Wydatki bieżące	20 371
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 371
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 596
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	775
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	1 951 694
		Zadania własne gminy	1 951 694
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 951 694
	80104	PRZEDSZKOLA	1 948 604
		Wydatki bieżące	1 948 604
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 944 687
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 208
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 479
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 917
	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	3 090
		Wydatki bieżące	3 090
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 090
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 893
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	1 683 416
		Zadania własne gminy	1 683 416
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 683 416
	80104	PRZEDSZKOLA	1 659 033
		Wydatki bieżące	1 659 033
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 656 370
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391 933
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 437
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 663

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	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	24 383
		Wydatki bieżące	24 383
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 383
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 586
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	797
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22	1 631 544
		Zadania własne gminy	1 631 544
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 631 544
	80104	PRZEDSZKOLA	1 631 544
		Wydatki bieżące	1 631 544
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 628 754
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 537
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 217
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	1 676 446
		Zadania własne gminy	1 676 446
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 676 446
	80104	PRZEDSZKOLA	1 676 446
		Wydatki bieżące	1 676 446
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 673 168
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 292
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 876
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 278
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24	1 842 086
		Zadania własne gminy	1 842 086
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 842 086
	80104	PRZEDSZKOLA	1 839 573
		Wydatki bieżące	1 839 573
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 835 360
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 462
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 898
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 213
	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	2 513
		Wydatki bieżące	2 513
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 513
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28	1 930 036
		Zadania własne gminy	1 930 036
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 930 036
	80104	PRZEDSZKOLA	1 925 281
		Wydatki bieżące	1 925 281
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 921 283
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 234
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 049
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 998

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 755
		Wydatki bieżące	4 755
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 755
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 604
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	1 845 651
		Zadania własne gminy	1 845 651
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 845 651
	80104	PRZEDSZKOLA	1 460 762
		Wydatki bieżące	1 460 762
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 456 062
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 241 311
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 751
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	384 889
		Wydatki bieżące	384 889
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 889
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 747
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 142
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	1 741 659
		Zadania własne gminy	1 741 659
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 741 659
	80104	PRZEDSZKOLA	1 719 373
		Wydatki bieżące	1 719 373
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 716 790
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 528
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 262
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 583
	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	22 286
		Wydatki bieżące	22 286
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 286
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 514
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	2 164 182
		Zadania własne gminy	2 164 182
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 164 182
	80104	PRZEDSZKOLA	2 160 423
		Wydatki bieżące	2 160 423
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 155 695
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 791 360
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 335
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 728

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	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	3 759
		Wydatki bieżące	3 759
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 759
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 608
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36	1 677 061
		Zadania własne gminy	1 677 061
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 677 061
	80104	PRZEDSZKOLA	1 677 061
		Wydatki bieżące	1 677 061
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 673 969
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 671
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 298
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 092
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	2 188 408
		Zadania własne gminy	2 188 408
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 188 408
	80104	PRZEDSZKOLA	2 185 515
		Wydatki bieżące	2 185 515
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 181 115
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 516
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 599
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 893
		Wydatki bieżące	2 893
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 893
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 893
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	1 867 377
		Zadania własne gminy	1 867 377
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 867 377
	80104	PRZEDSZKOLA	1 865 948
		Wydatki bieżące	1 865 948
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 864 898
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 547
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 351
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050
	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	1 429
		Wydatki bieżące	1 429
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 429
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40	1 991 195

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Zadania własne gminy	1 991 195
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 991 195
	80104	PRZEDSZKOLA	1 985 930
		Wydatki bieżące	1 985 930
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 982 555
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 642 570
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 985
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 375
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 265
		Wydatki bieżące	5 265
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 265
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 138
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	1 312 015
		Zadania własne gminy	1 312 015
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 312 015
	80104	PRZEDSZKOLA	1 312 015
		Wydatki bieżące	1 312 015
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 309 780
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 605
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 175
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 235
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42	1 486 757
		Zadania własne gminy	1 486 757
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 486 757
	80104	PRZEDSZKOLA	1 486 757
		Wydatki bieżące	1 486 757
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 481 701
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 667
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 034
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 056
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	1 728 106
		Zadania własne gminy	1 728 106
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 728 106
	80104	PRZEDSZKOLA	1 710 488
		Wydatki bieżące	1 710 488
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 706 712
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 262
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 450
		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	17 618
		Wydatki bieżące	17 618
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 618
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 214
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	4 181 205

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Zadania własne gminy	4 181 205
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 774 223
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 940 631
		Wydatki bieżące	2 940 631
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 932 231
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 632 763
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 468
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	290 378
		Wydatki bieżące	290 378
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 378
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 277
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 101
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	423 607
		Wydatki bieżące	423 607
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	423 607
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 873
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 734
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	119 607
		Wydatki bieżące	119 607
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 607
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 182
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 425
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 982
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	406 982
		Wydatki bieżące	406 982
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 982
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 247
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 735
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 748 678
		Zadania własne gminy	5 748 678
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 435 038
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 270 403
		Wydatki bieżące	4 270 403
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 259 503
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 831 977
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 526
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	426 947
		Wydatki bieżące	426 947
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	426 947
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 035
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 912
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	519 315
		Wydatki bieżące	519 315
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	519 315
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 564
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 751
	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	32

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Wydatki bieżące	32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	182 918
		Wydatki bieżące	182 918
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 918
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 575
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 343
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 423
		Wydatki bieżące	35 423
		wydatki z udziałem środków europejskich	35 423
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	313 640
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	313 640
		Wydatki bieżące	313 640
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313 640
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 282
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 358
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	5 637 411
		<i>Zadania własne gminy</i>	5 637 411
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 276 672
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 683 854
		Wydatki bieżące	4 683 854
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 660 978
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 131 122
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 856
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 876
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	496 479
		Wydatki bieżące	496 479
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	496 479
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 336
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 143
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	96 339
		Wydatki bieżące	96 339
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 339
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 927
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 412
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360 739
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	360 739
		Wydatki bieżące	360 739
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 739
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 869
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 870
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	8 270 884
		<i>Zadania własne gminy</i>	8 270 884
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 717 079
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 593 239
		Wydatki bieżące	6 593 239
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 574 739
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 015 467
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	559 272
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	229 720
		Wydatki bieżące	229 720
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 720
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 298
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 422
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	705 255
		Wydatki bieżące	705 255
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	705 255
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 345
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 910
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	188 865
		Wydatki bieżące	188 865
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 865
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 532
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 333
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	553 805
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	553 805
		Wydatki bieżące	553 805
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	553 805
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 631
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 174
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	5 429 324
		Zadania własne gminy	5 429 324
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 090 321
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 436 236
		Wydatki bieżące	4 436 236
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 427 936
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 905 658
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 278
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	566 271
		Wydatki bieżące	566 271
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	566 271
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 520
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 751
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	87 814
		Wydatki bieżące	87 814
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 814
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 485
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 329
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	339 003
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	339 003
		Wydatki bieżące	339 003
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	339 003
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 573
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 430
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	4 430 995
		Zadania własne gminy	4 430 995
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 037 974
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 602 558

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Wydatki bieżące	3 602 558
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 577 812
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 894 101
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 711
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 746
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	375 268
		Wydatki bieżące	375 268
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374 268
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 399
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 869
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	60 148
		Wydatki bieżące	60 148
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 148
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 943
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 205
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	393 021
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	393 021
		Wydatki bieżące	393 021
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 021
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 247
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 774
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	6 410 145
		Zadania własne gminy	6 410 145
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 027 809
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 169 063
		Wydatki bieżące	5 169 063
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 151 334
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625 324
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 010
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 729
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	188 016
		Wydatki bieżące	188 016
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 016
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 639
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 377
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	533 134
		Wydatki bieżące	533 134
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	533 134
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 832
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 302
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	118 096
		Wydatki bieżące	118 096
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 096
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 228
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 868
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 500
		Wydatki bieżące	19 500
		wydatki z udziałem środków europejskich	19 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	382 336

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	379 136
		Wydatki bieżące	379 136
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	379 136
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 357
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 779
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 200
		Wydatki bieżące	3 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	5 619 793
		Zadania własne gminy	5 619 793
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 199 732
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 620 425
		Wydatki bieżące	4 620 425
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 603 979
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 164 309
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 670
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 446
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	561 590
		Wydatki bieżące	561 590
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 590
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 288
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 302
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 717
		Wydatki bieżące	17 717
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 717
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 839
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	878
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	420 061
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	420 061
		Wydatki bieżące	420 061
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 061
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 813
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 248
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	5 268 597
		Zadania własne gminy	5 268 597
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 918 639
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 307 502
		Wydatki bieżące	4 307 502
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 295 201
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 775 588
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 613
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 301
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	492 872
		Wydatki bieżące	492 872
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	492 872
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 121
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 751
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	118 265
		Wydatki bieżące	118 265

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 265
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 855
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 410
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	349 958
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	345 958
		Wydatki bieżące	345 958
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 958
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 816
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 142
	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
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	7 444 371
		Zadania własne gminy	7 444 371
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 962 665
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 140 779
		Wydatki bieżące	5 140 779
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 123 747
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 678 088
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 659
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 032
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	179 858
		Wydatki bieżące	179 858
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 360
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 069
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 291
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	498
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	485 124
		Wydatki bieżące	485 124
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	485 124
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 339
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 785
	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	93 057
		Wydatki bieżące	93 057
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 057
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 637
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 420
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 063 847
		Wydatki bieżące	1 063 847
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 063 847
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 002
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 845
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	481 706
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	481 706
		Wydatki bieżące	481 706
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 706
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 179

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 527
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	8 691 216
		Zadania własne gminy	8 691 216
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 881 609
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 806 861
		Wydatki bieżące	6 806 861
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 784 091
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 866 363
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	917 728
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 770
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	961 706
		Wydatki bieżące	961 706
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	961 706
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 304
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 402
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	113 042
		Wydatki bieżące	113 042
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 042
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 642
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	809 607
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	800 607
		Wydatki bieżące	800 607
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	797 607
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 481
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 126
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 000
		Wydatki bieżące	9 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	5 992 360
		Zadania własne gminy	5 992 360
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 455 221
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 370 898
		Wydatki bieżące	4 670 898
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 658 699
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 788 802
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	869 897
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 199
		Wydatki majątkowe	700 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	700 000
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	84 323
		Wydatki bieżące	84 323
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 323
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 278
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 045
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	537 139

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	537 139
		Wydatki bieżące	537 139
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	537 139
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 376
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 763
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 198 320
		Zadania własne gminy	5 198 320
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 922 575
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 934 808
		Wydatki bieżące	3 934 808
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 918 822
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 343 397
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 425
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 986
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	987 767
		Wydatki bieżące	987 767
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	987 767
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 150
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 617
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	275 745
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	275 745
		Wydatki bieżące	275 745
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 745
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 632
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 113
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	6 001 622
		Zadania własne gminy	6 001 622
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 656 587
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 724 596
		Wydatki bieżące	4 724 596
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 710 203
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 283 574
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 629
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 393
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	234 710
		Wydatki bieżące	234 710
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 710
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 434
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 276
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	538 148
		Wydatki bieżące	538 148
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	537 148
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 717
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 431
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	159 133
		Wydatki bieżące	159 133
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 133
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 598
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 535

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	345 035
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	345 035
		Wydatki bieżące	345 035
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 035
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 940
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 095
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25	9 583 975
		Zadania własne gminy	9 583 975
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 960 413
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 994 983
		Wydatki bieżące	7 994 983
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 948 683
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 937 796
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010 887
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 300
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	786 201
		Wydatki bieżące	786 201
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	786 201
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 383
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 818
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	124 129
		Wydatki bieżące	124 129
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 129
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 223
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 906
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 100
		Wydatki bieżące	55 100
		wydatki z udziałem środków europejskich	55 100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	623 562
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	623 562
		Wydatki bieżące	623 562
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623 562
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 368
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 194
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	9 047 393
		Zadania własne gminy	9 047 393
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 364 375
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 691 519
		Wydatki bieżące	6 691 519
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 669 446
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 838 154
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 292
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 073
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	625 842
		Wydatki bieżące	625 842
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	625 842
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 152
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 690
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	703 332
		Wydatki bieżące	703 332
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	703 332
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 046

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 286
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	201 968
		Wydatki bieżące	201 968
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 968
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 269
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 699
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	141 714
		Wydatki bieżące	141 714
		wydatki z udziałem środków europejskich	141 714
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	683 018
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	683 018
		Wydatki bieżące	683 018
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	683 018
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 623
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 395
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	4 570 202
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>4 570 202</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 245 622
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 245 423
		Wydatki bieżące	2 245 423
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 235 654
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 219
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 435
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 769
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 397 648
		Wydatki bieżące	1 397 648
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 396 998
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 873
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 125
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	541 943
		Wydatki bieżące	541 943
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	541 943
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 967
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 976
	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	8 313
		Wydatki bieżące	8 313
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 313
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 626
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	30 640
		Wydatki bieżące	30 640
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 640
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 515
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 125
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 655
		Wydatki bieżące	21 655

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		wydatki z udziałem środków europejskich	21 655
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	324 580
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	324 580
		Wydatki bieżące	324 580
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 580
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 751
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 829
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	2 877 375
		Zadania własne gminy	2 877 375
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 513 286
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 192 384
		Wydatki bieżące	2 192 384
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 182 852
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 702
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 150
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 532
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	263 949
		Wydatki bieżące	263 949
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 949
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 298
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 651
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 953
		Wydatki bieżące	56 953
		wydatki z udziałem środków europejskich	56 953
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	364 089
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	364 089
		Wydatki bieżące	364 089
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 089
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 463
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 626
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	2 094 312
		Zadania własne gminy	2 094 312
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 946 948
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 505 466
		Wydatki bieżące	1 505 466
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 502 647
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 120
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 527
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 819
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	169 850
		Wydatki bieżące	169 850
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 570
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 370
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	280
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	192 070
		Wydatki bieżące	192 070
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 790
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 140
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 650
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	280
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 500
		Wydatki bieżące	1 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		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	78 062
		Wydatki bieżące	78 062
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 933
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 705
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 228
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 364
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	147 364
		Wydatki bieżące	147 364
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 364
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 898
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 466
		VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 699 281
		Zadania własne powiatu	3 699 281
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 699 281
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 686 995
		Wydatki bieżące	3 686 995
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 677 395
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 159 086
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 309
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600
	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	12 286
		Wydatki bieżące	12 286
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 286
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 744
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	3 939 820
		Zadania własne gminy	3 939 820
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 730 207
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 222 592
		Wydatki bieżące	2 222 592
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 212 376
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 863
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 513
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 216
	80104	PRZEDSZKOLA	963 350
		Wydatki bieżące	963 350
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	962 350
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 499
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 851
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	431 402

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Wydatki bieżące	431 402
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431 402
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 651
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 751
	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	21 917
		Wydatki bieżące	21 917
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 917
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 282
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	90 946
		Wydatki bieżące	90 946
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 946
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 430
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 516
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209 613
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	209 613
		Wydatki bieżące	209 613
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 613
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 199
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 414
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	5 700 084
		Zadania własne gminy	5 700 084
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 415 096
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 607 197
		Wydatki bieżące	3 607 197
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 591 454
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 234 254
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 743
	80104	PRZEDSZKOLA	1 137 883
		Wydatki bieżące	1 137 883
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 137 883
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 410
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 473
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	567 689
		Wydatki bieżące	567 689
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	567 689
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 488
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 201
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	102 327
		Wydatki bieżące	102 327
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 327
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 721
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	284 988
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	280 988
		Wydatki bieżące	280 988

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 988
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 903
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 085
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU 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 SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	4 789 975
		Zadania własne gminy	4 789 975
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 498 392
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 892 306
		Wydatki bieżące	2 892 306
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 881 910
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 606 345
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 565
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 396
	80104	PRZEDSZKOLA	1 036 350
		Wydatki bieżące	1 036 350
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 036 350
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 970
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 380
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	507 342
		Wydatki bieżące	507 342
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	507 342
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 591
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 751
	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	3 471
		Wydatki bieżące	3 471
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 471
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	42 292
		Wydatki bieżące	42 292
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 292
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 601
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 631
		Wydatki bieżące	16 631
		wydatki z udziałem środków europejskich	16 631
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	291 583
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	291 583
		Wydatki bieżące	291 583
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 583
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 530
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 053
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	4 133 598
		Zadania własne gminy	4 133 598
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 927 823

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 188 126
		Wydatki bieżące	2 188 126
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 176 509
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 456
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 053
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 617
	80104	PRZEDSZKOLA	1 209 936
		Wydatki bieżące	1 209 936
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 208 936
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 063
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 873
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	513 030
		Wydatki bieżące	513 030
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 030
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 728
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 302
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 731
		Wydatki bieżące	16 731
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 731
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 246
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205 775
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	205 775
		Wydatki bieżące	205 775
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 775
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 832
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 943
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	9 754 786
		Zadania własne gminy	9 754 786
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 300 980
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 845 651
		Wydatki bieżące	5 845 651
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 826 697
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 103 588
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	723 109
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 954
	80104	PRZEDSZKOLA	2 295 847
		Wydatki bieżące	2 295 847
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 295 847
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095 549
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 298
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	859 904
		Wydatki bieżące	859 904
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	858 004
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 887
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 117
		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 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	47 663

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Wydatki bieżące	47 663
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 663
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 879
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 784
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	251 915
		Wydatki bieżące	251 915
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 915
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 926
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 989
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	453 806
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	453 806
		Wydatki bieżące	453 806
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 806
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 888
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 918
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	10 304 300
		Zadania własne gminy	10 304 300
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 737 017
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 610 102
		Wydatki bieżące	6 610 102
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 585 553
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 919 836
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 717
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 549
	80104	PRZEDSZKOLA	1 663 370
		Wydatki bieżące	1 663 370
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 663 370
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 428
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 942
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 167 653
		Wydatki bieżące	1 167 653
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 167 653
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 701
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	713 952
	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	124
		Wydatki bieżące	124
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	129 921
		Wydatki bieżące	129 921
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 921
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 899
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 022
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 847
		Wydatki bieżące	165 847
		wydatki z udziałem środków europejskich	165 847
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	567 283

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	567 283
		Wydatki bieżące	567 283
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	567 283
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 732
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 551
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	6 655 770
		Zadania własne gminy	6 655 770
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 272 296
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 915 809
		Wydatki bieżące	3 915 809
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 907 259
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 561 989
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 270
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550
	80104	PRZEDSZKOLA	1 456 187
		Wydatki bieżące	1 456 187
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 455 187
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 690
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 497
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	776 157
		Wydatki bieżące	776 157
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	776 157
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 205
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 952
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	124 143
		Wydatki bieżące	124 143
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 143
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 250
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 893
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	383 474
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	383 474
		Wydatki bieżące	383 474
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383 474
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 759
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 715
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	3 741 478
		Zadania własne gminy	3 741 478
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 361 637
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 327 249
		Wydatki bieżące	1 327 249
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 322 161
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 126
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 035
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 088
	80104	PRZEDSZKOLA	1 322 432
		Wydatki bieżące	1 322 432
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 316 729
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 239
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 490
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 703
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	580 123

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Wydatki bieżące	580 123
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 123
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 451
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 672
	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	26 387
		Wydatki bieżące	26 387
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 387
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 279
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 108
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	105 446
		Wydatki bieżące	105 446
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 446
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 077
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 369
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	379 841
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	379 841
		Wydatki bieżące	379 841
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 091
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 606
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 485
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	5 430 843
		Zadania własne gminy	5 430 843
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 144 632
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 757 722
		Wydatki bieżące	3 757 722
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 748 495
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 339 873
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 622
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 227
	80104	PRZEDSZKOLA	796 313
		Wydatki bieżące	796 313
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	796 313
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 717
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 596
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	522 291
		Wydatki bieżące	522 291
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	522 291
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 540
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 751
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	68 306
		Wydatki bieżące	68 306
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 306
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 722
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 584
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	286 211

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	286 211
		Wydatki bieżące	286 211
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 211
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 018
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 193
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	4 524 207
		Zadania własne gminy	4 524 207
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 208 033
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 240 755
		Wydatki bieżące	3 240 755
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 229 572
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 910 803
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 769
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 183
	80104	PRZEDSZKOLA	645 540
		Wydatki bieżące	645 540
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	645 540
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 812
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 728
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	321 738
		Wydatki bieżące	321 738
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 738
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 087
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 651
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	316 174
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	316 174
		Wydatki bieżące	316 174
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316 174
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 076
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 098
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	5 993 868
		Zadania własne gminy	5 993 868
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 737 535
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 277 147
		Wydatki bieżące	3 277 147
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 266 583
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951 791
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 792
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 564
	80104	PRZEDSZKOLA	1 661 914
		Wydatki bieżące	1 661 914
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 657 310
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 084
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 226
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 604
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	717 384
		Wydatki bieżące	717 384
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	717 384
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 470
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 914

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	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	72
		Wydatki bieżące	72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	81 018
		Wydatki bieżące	81 018
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 018
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 002
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 016
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 333
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	256 333
		Wydatki bieżące	256 333
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 333
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 555
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 778
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12	3 729 709
		Zadania własne gminy	3 729 709
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 534 685
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 069 121
		Wydatki bieżące	2 069 121
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 060 121
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 881 821
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000
	80104	PRZEDSZKOLA	946 163
		Wydatki bieżące	946 163
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	945 163
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 063
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	429 553
		Wydatki bieżące	429 553
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 553
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 553
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 000
	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	19 531
		Wydatki bieżące	19 531
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 531
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 931
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	70 317
		Wydatki bieżące	70 317
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 317

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 317
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 024
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	195 024
		Wydatki bieżące	195 024
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 024
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 024
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
		ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 967 457
		Zadania własne powiatu	1 967 457
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 967 457
	80115	TECHNIKA	1 843 776
		Wydatki bieżące	1 843 776
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 837 659
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609 305
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 354
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 117
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	76 787
		Wydatki bieżące	76 787
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 787
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 213
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 574
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 894
		Wydatki bieżące	46 894
		wydatki z udziałem środków europejskich	46 894
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	6 552 285
		Zadania własne powiatu	6 552 285
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 552 285
	80115	TECHNIKA	5 961 864
		Wydatki bieżące	5 961 864
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 946 625
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 446 758
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 867
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 239
	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	130 168
		Wydatki bieżące	130 168
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 168

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 758
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 410
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	460 253
		Wydatki bieżące	460 253
		wydatki z udziałem środków europejskich	460 253
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	13 272 064
		Zadania własne powiatu	13 272 064
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 429 195
	80115	TECHNIKA	10 419 168
		Wydatki bieżące	9 419 168
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 396 420
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 549 176
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	847 244
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 748
		Wydatki majątkowe	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000
	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	10 027
		Wydatki bieżące	10 027
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 027
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 541
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 842 869
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	2 842 869
		Wydatki bieżące	2 842 869
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 836 917
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 701
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	815 216
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 952
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	6 790 993
		Zadania własne powiatu	6 790 993
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 790 993
	80115	TECHNIKA	6 588 318
		Wydatki bieżące	6 588 318
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 573 008
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 956 787
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	616 221
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 310

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	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	13 106
		Wydatki bieżące	13 106
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 106
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	189 569
		Wydatki bieżące	189 569
		wydatki z udziałem środków europejskich	189 569
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH	13 117 887
		Zadania własne powiatu	13 117 887
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 260 232
	80115	TECHNIKA	9 487 403
		Wydatki bieżące	9 487 403
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 458 610
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 496 727
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961 883
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 793
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 286 116
		Wydatki bieżące	1 286 116
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 278 589
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 206
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 383
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 527
	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	139 883
		Wydatki bieżące	139 883
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 883
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 471
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 412
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 830
		Wydatki bieżące	346 830
		wydatki z udziałem środków europejskich	346 830
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 857 655
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 857 655
		Wydatki bieżące	1 857 655
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 855 030
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 566
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 464

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 625
		ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	9 930 876
		Zadania własne powiatu	9 930 206
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 151 263
	80115	TECHNIKA	3 642 006
		Wydatki bieżące	3 642 006
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 632 575
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290 465
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 110
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 431
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	859 152
		Wydatki bieżące	859 152
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	856 145
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 302
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 843
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 007
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 252 667
		Wydatki bieżące	1 252 667
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 246 504
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 546
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 958
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 163
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 029 155
		Wydatki bieżące	1 029 155
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 025 477
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 216
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 261
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 678
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	303 684
		Wydatki bieżące	303 684
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 630
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 874
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 756
		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	5 588
		Wydatki bieżące	5 588
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 588
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 588
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 011
		Wydatki bieżące	59 011
		wydatki z udziałem środków europejskich	59 011
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 778 943
	85410	INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	2 769 943
		Wydatki bieżące	2 769 943
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 764 302

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964 689
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799 613
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 641
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNY DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 000
		Wydatki bieżące	9 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	670
851		OCHRONA ZDROWIA	670
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	670
		Wydatki bieżące	670
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	670
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	8 643 036
		Zadania własne powiatu	8 643 036
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 643 036
	80115	TECHNIKA	7 780 148
		Wydatki bieżące	7 780 148
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 754 046
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 039 036
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 010
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 102
	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	23 468
		Wydatki bieżące	23 468
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 468
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 177
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 291
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	839 420
		Wydatki bieżące	839 420
		wydatki z udziałem środków europejskich	839 420
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1	9 003 527
		Zadania własne powiatu	9 003 527
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 804 608
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 802 346
		Wydatki bieżące	8 802 346
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 796 781
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 096 537
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 244
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 565
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 262

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Wydatki bieżące	2 262
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 262
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198 919
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	198 919
		Wydatki bieżące	198 919
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 919
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 931
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 988
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2	7 713 231
		Zadania własne powiatu	7 713 231
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 534 722
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 534 722
		Wydatki bieżące	7 534 722
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 524 134
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 051 706
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 428
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 588
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 509
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	178 509
		Wydatki bieżące	178 509
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 509
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 840
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 669
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	10 505 432
		Zadania własne powiatu	10 505 432
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 505 432
	80115	TECHNIKA	1 342 266
		Wydatki bieżące	1 342 266
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 337 152
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 967
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 185
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 114
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 651 982
		Wydatki bieżące	8 651 982
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 627 038
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 986 395
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 643
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 944
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	23 945
		Wydatki bieżące	23 945
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 945
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 216
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	487 239
		Wydatki bieżące	487 239
		wydatki z udziałem środków europejskich	487 239
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	9 397 430
		Zadania własne powiatu	9 397 430
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 679 557
	80115	TECHNIKA	6 373 313
		Wydatki bieżące	6 373 313
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 355 421
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 760 679
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 742
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 892
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 016 136
		Wydatki bieżące	1 016 136
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 012 665
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 391
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 274
		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	21 078
		Wydatki bieżące	21 078
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 078
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 201
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	269 030
		Wydatki bieżące	269 030
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	219 030
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 717 873
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 717 873
		Wydatki bieżące	1 717 873
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 714 502
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 390
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 112
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 371
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	11 254 718
		Zadania własne powiatu	11 254 718
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 534 909
	80115	TECHNIKA	6 759 254
		Wydatki bieżące	6 759 254
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 742 557
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 190 811
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 746
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 697
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 080 160

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Wydatki bieżące	1 080 160
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 077 501
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 364
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 137
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 659
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	18 167
		Wydatki bieżące	18 167
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 136
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 461
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 675
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	677 328
		Wydatki bieżące	677 328
		wydatki z udziałem środków europejskich	677 328
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 719 809
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	2 719 809
		Wydatki bieżące	2 719 809
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 714 513
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 747
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	879 766
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 296
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	11 332 966
		Zadania własne gminy	8 341 618
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 728 639
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 119 086
		Wydatki bieżące	4 119 086
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 105 036
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 417 160
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 876
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 050
	80104	PRZEDSZKOLA	2 017 073
		Wydatki bieżące	2 017 073
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 011 089
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 215
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 874
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 984
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	853 264
		Wydatki bieżące	853 264
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	853 264
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 862
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 402
	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	29 482
		Wydatki bieżące	29 482

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 382
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 407
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	975
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	709 734
		Wydatki bieżące	709 734
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	708 156
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 809
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 347
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 578
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	612 979
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	610 979
		Wydatki bieżące	610 979
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	609 559
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 029
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 530
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420
	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	2 991 348
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 991 348
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 101 251
		Wydatki bieżące	2 101 251
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 095 944
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 907 887
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 057
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 307
	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	890 097
		Wydatki bieżące	890 097
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	888 037
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 627
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 410
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH	7 823 572
		Zadania własne powiatu	7 822 217
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 411 363
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 385 907
		Wydatki bieżące	6 385 907
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 373 778
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 734 982
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 796

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 129
	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	25 456
		Wydatki bieżące	25 456
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 456
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 434
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 022
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 410 854
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 410 854
		Wydatki bieżące	1 410 854
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 405 692
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 494
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 198
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 162
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 355
851		OCHRONA ZDROWIA	1 355
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 355
		Wydatki bieżące	1 355
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 355
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 990 395
		Zadania własne powiatu	6 988 420
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 988 420
	80115	TECHNIKA	4 611 488
		Wydatki bieżące	4 611 488
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 596 119
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 121 453
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 666
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 369
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 290 367
		Wydatki bieżące	2 290 367
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 283 426
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 851
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 575
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 941

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	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	86 565
		Wydatki bieżące	86 565
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 565
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 986
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 579
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 975
851		OCHRONA ZDROWIA	1 975
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 975
		Wydatki bieżące	1 975
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 975
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 975
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF	22 305 894
		Zadania własne gminy	1 404 850
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 404 850
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 404 850
		Wydatki bieżące	1 404 850
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 399 760
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 248
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 512
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 090
		Zadania własne powiatu	20 511 044
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 622 446
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 990 226
		Wydatki bieżące	9 990 226
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 964 927
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 248 508
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716 419
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 299
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	251 685
		Wydatki bieżące	251 685
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 080
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 649
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 431
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	605
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 773 703
		Wydatki bieżące	7 773 703
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 752 228
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 369 057
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 171
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 475
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	606 832
		Wydatki bieżące	606 832
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	605 796

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 045
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 751
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 888 598
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	748 811
		Wydatki bieżące	748 811
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	746 268
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 042
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 226
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 543
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	187 522
		Wydatki bieżące	187 522
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 522
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 350
		- 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	950 265
		Wydatki bieżące	950 265
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	947 408
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 322
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 086
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 857
		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	9 119 515
		Zadania własne gminy	454 064
926		KULTURA FIZYCZNA	454 064
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	454 064
		Wydatki bieżące	454 064
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 059
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 839
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 220
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005
		Zadania własne powiatu	8 665 451
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 504 782
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 149 724
		Wydatki bieżące	2 149 724
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 143 572
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 771 904
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 668
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 152
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 346 915
		Wydatki bieżące	5 346 915
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 330 647
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 581 184

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749 463
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 268
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 143
		Wydatki bieżące	8 143
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 143
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 807
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 160 669
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	115 633
		Wydatki bieżące	115 633
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 633
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 323
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 310
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 045 036
		Wydatki bieżące	1 045 036
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 042 637
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 428
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 209
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 399
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	7 542 609
		Zadania własne powiatu	7 542 609
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 542 609
	80115	TECHNIKA	6 058 265
		Wydatki bieżące	6 058 265
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 038 065
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 595 468
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 597
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	902 912
		Wydatki bieżące	902 912
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	901 265
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 268
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 997
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 647
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	581 432
		Wydatki bieżące	581 432
		wydatki z udziałem środków europejskich	581 432

Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA	18 369 341
		<i>Zadania własne gminy</i>	17 967 846
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 399 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 399 000
		Wydatki majątkowe	2 399 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 399 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 399 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 218 846
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 258 766
		Wydatki bieżące	7 258 766
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 244 136
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 186 051
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 058 085
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 947 280
		Wydatki bieżące	2 947 280
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 947 280
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 947 280
		Wydatki majątkowe	5 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 800
		Wydatki bieżące	12 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 800
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
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	401 495
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401 495
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	401 495
		Wydatki bieżące	401 495
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 495
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 524
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 971
		BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA	5 515 784
		<i>Zadania własne gminy</i>	5 515 784
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 515 784
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 412 784
		Wydatki bieżące	5 347 676
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 261 748
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950 865
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 883
		wydatki z udziałem środków europejskich	83 928
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		Wydatki majątkowe	65 108
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	103 000
		Wydatki bieżące	103 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE	3 424 881
		Zadania własne gminy	920 000
855		RODZINA	920 000
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	920 000
		Wydatki bieżące	920 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	915 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800
		Zadania własne powiatu	2 173 913
855		RODZINA	2 173 913
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 173 913
		Wydatki bieżące	2 173 913
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 161 453
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850 618
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 835
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 460
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	317 568
855		RODZINA	317 568
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	317 568
		Wydatki bieżące	317 568
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 868
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 668
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	13 400
851		OCHRONA ZDROWIA	13 400
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	13 400
		Wydatki bieżące	13 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 400
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW	4 984 930
		Zadania własne powiatu	4 984 930
852		POMOC SPOŁECZNA	4 984 930
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 984 930
		Wydatki bieżące	4 984 930
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 967 430
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 117 808
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 622
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO	6 533 514

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Zadania własne gminy	320 723
852		POMOC SPOŁECZNA	320 723
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	320 723
		Wydatki bieżące	320 723
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 323
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 464
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 859
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
		Zadania własne powiatu	6 212 791
852		POMOC SPOŁECZNA	6 212 791
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 212 791
		Wydatki bieżące	6 212 791
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 201 791
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 024 499
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 177 292
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	4 313 784
		Zadania własne powiatu	4 313 784
852		POMOC SPOŁECZNA	4 313 784
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 313 784
		Wydatki bieżące	4 313 784
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 304 784
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 609 459
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 325
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA	6 862 361
		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	6 850 713
852		POMOC SPOŁECZNA	6 739 761
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 739 761
		Wydatki bieżące	6 739 761
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 709 761
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 492 237
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 217 524
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 952
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	110 952
		Wydatki bieżące	110 952
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 452
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 091
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 361
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	9 648
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 648
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 648

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Wydatki bieżące	9 648
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 648
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 648
		IZBA WYTRZEŻWIEŃ	2 086 747
		Zadania własne gminy	1 756 747
851		OCHRONA ZDROWIA	1 756 747
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 756 747
		Wydatki bieżące	1 756 747
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 751 147
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 402
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 745
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	330 000
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	330 000
		Wydatki bieżące	330 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 883 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	16 883 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 883 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 883 000
		Wydatki bieżące	16 883 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 184 510
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 088 929
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 095 581
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 490
		MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW	11 296 997
		Zadania własne gminy	11 296 997
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 817 794
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 817 794
		Wydatki majątkowe	4 817 794
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 817 794
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 817 794
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 479 203
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 479 203
		Wydatki bieżące	6 479 203
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 447 403
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 047 729
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 399 674
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 800
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	325 600 499
		Zadania własne gminy	50 587 930
851		OCHRONA ZDROWIA	112 500
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	112 500
		Wydatki bieżące	112 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
852		POMOC SPOŁECZNA	48 423 503
	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	1 169 607
		Wydatki bieżące	1 169 607
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 167 607
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 480
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 127
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	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	236 000
		Wydatki bieżące	236 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 000
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 098 800
		Wydatki bieżące	5 098 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 098 800
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 850 000
		Wydatki bieżące	4 850 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 970 400
		Wydatki bieżące	2 970 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970 400
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 934 714
		Wydatki bieżące	17 934 714
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 752 915
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 162 458
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 590 457
		wydatki z udziałem środków europejskich	59 841
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 958
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	12 081 634
		Wydatki bieżące	12 081 634
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 861 634
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 103 913
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 721
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	912 048
		Wydatki bieżące	912 048
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	912 048
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 000
		Wydatki bieżące	162 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
855		RODZINA	2 051 927
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	842 000
		Wydatki bieżące	842 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	476 847
		Wydatki bieżące	476 847
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 847
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 815
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 032
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	565 000
		Wydatki bieżące	565 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 080
		Wydatki bieżące	168 080
		wydatki z udziałem środków europejskich	168 080
		Zadania własne powiatu	3 729 762
852		POMOC SPOŁECZNA	843 329
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	843 329
		Wydatki bieżące	843 329
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	842 329
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 070
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 259
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
855		RODZINA	2 836 433
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 516 433
		Wydatki bieżące	2 516 433
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 156 433
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 333
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 000
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	320 000
		Wydatki bieżące	320 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	189 987
855		RODZINA	189 987
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	189 987
		Wydatki bieżące	189 987
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 987
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	269 119 700

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
852		POMOC SPOŁECZNA	822 600
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 600
		Wydatki bieżące	30 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 600
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	792 000
		Wydatki bieżące	792 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	790 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300
855		RODZINA	268 297 100
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	217 045 000
		Wydatki bieżące	217 045 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 843 883
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 615
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 268
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 201 117
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 858 600
		Wydatki bieżące	44 858 600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 305 565
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 865
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 553 035
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 196 700
		Wydatki bieżące	6 196 700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 022
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 978
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 996 700
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	196 800
		Wydatki bieżące	196 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 800
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 973 120
852		POMOC SPOŁECZNA	16 920
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 920
		Wydatki bieżące	16 920
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 920
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 120
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	814 100
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	814 100
		Wydatki bieżące	814 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
855		RODZINA	1 142 100
	85504	WSPIERANIE RODZINY	49 900

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Wydatki bieżące	49 900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 300
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	578 600
		Wydatki bieżące	578 600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 786
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 186
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 814
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	513 600
		Wydatki bieżące	513 600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 136
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 136
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 464
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	138 579 953
		Zadania własne gminy	43 613 368
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 339 282
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 577 446
		Wydatki bieżące	4 938 172
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 938 172
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 938 172
		Wydatki majątkowe	7 639 274
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 639 274
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 639 274
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	5 003 836
		Wydatki bieżące	3 784 582
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 784 582
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 784 582
		Wydatki majątkowe	1 219 254
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 219 254
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 219 254
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	758 000
		Wydatki bieżące	483 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 000
		Wydatki majątkowe	275 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	275 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 274 086
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 288 554
		Wydatki bieżące	12 382 690
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 382 690
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 382 690
		Wydatki majątkowe	2 905 864
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 905 864
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 905 864
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	9 985 532
		Wydatki bieżące	9 985 532
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 972 532
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 527 236
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 445 296
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
		Zadania własne powiatu	94 966 585

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 966 585
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	94 966 585
		Wydatki bieżące	13 606 953
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 598 841
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 598 841
		wydatki z udziałem środków europejskich	8 112
		Wydatki majątkowe	81 359 632
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 359 632
		- wydatki z udziałem środków europejskich	59 672 883
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 686 749
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	24 681 705
		Zadania własne gminy	24 681 705
855		RODZINA	24 681 705
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	24 681 705
		Wydatki bieżące	23 551 705
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 551 705
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 981 211
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 570 494
		Wydatki majątkowe	1 130 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 130 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 000
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA	1 462 325
		Zadania własne gminy	395 451
855		RODZINA	395 451
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	395 451
		Wydatki bieżące	395 451
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 970
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 736
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 234
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 481
		Zadania własne powiatu	1 062 774
855		RODZINA	1 062 774
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 062 774
		Wydatki bieżące	1 062 774
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 059 638
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 771
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 867
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 136
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	4 100
851		OCHRONA ZDROWIA	4 100
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 100
		Wydatki bieżące	4 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA IM. MARII HANASIEWICZ	786 829
		Zadania własne gminy	229 169
855		RODZINA	229 169
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	229 169

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Wydatki bieżące	229 169
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 469
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 159
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 310
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700
		Zadania własne powiatu	338 890
855		RODZINA	338 890
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	338 890
		Wydatki bieżące	338 890
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337 133
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 033
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 757
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	213 470
855		RODZINA	213 470
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	213 470
		Wydatki bieżące	213 470
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 770
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 070
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	5 300
851		OCHRONA ZDROWIA	5 300
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 300
		Wydatki bieżące	5 300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 629 317
		Zadania własne powiatu	418 882
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418 882
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	418 882
		Wydatki bieżące	418 882
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 432
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 420
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 012
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 210 435
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 210 435
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 210 435
		Wydatki bieżące	1 145 435
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 139 885
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 055
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 830
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550
		Wydatki majątkowe	65 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000
		RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	11 953 875
		Zadania własne gminy	11 953 875

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
926		KULTURA FIZYCZNA	11 953 875
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	250 000
		Wydatki majątkowe	250 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 703 875
		Wydatki bieżące	11 703 875
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 652 775
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 054 490
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 598 285
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 100
		STRAŻ MIEJSKA	4 520 965
		Zadania własne gminy	4 520 965
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 520 965
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 520 965
		Wydatki bieżące	4 520 965
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 444 565
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979 509
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 056
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	2 197 635
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	2 197 635
852		POMOC SPOŁECZNA	2 197 635
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 197 635
		Wydatki bieżące	2 197 635
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 191 135
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 456
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 679
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	517 850 070
		Zadania własne gminy	451 826 351
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	460 077
	01008	MELIORACJE WODNE	340 327
		Wydatki bieżące	340 327
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 327
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 327
		dotacje	120 000
	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	23 668 403
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 668 403
		Wydatki bieżące	50 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		Wydatki majątkowe	23 618 403
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 618 403
		- wydatki z udziałem środków europejskich	23 618 403
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 254 937
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	100
		Wydatki bieżące	100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	3 867 384
		Wydatki bieżące	1 827 384
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 724 871
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 371
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430 500
		wydatki z udziałem środków europejskich	102 513
		Wydatki majątkowe	2 040 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 040 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 040 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 385 453
		Wydatki majątkowe	2 385 453
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 385 453
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 385 453
630		TURYSTYKA	70 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA 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	16 224 010
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 224 010
		Wydatki majątkowe	16 224 010
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 224 010
		- wydatki z udziałem środków europejskich	15 748 074
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 936
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 100
	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	36 100
		Wydatki bieżące	36 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 240 714
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 203 374
		Wydatki bieżące	4 203 374
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 185 074
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 663 274
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	864 669
		Wydatki bieżące	864 669
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 920
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 920
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 749
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	59 097 363
		Wydatki bieżące	58 612 078
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 410 078
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 805 073
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 605 005
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000
		Wydatki majątkowe	485 285
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	485 285
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 285
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 968 593
		Wydatki bieżące	5 968 593
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 964 593
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 863 093
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 106 715
		Wydatki bieżące	3 106 715
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 118 215
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 108 645
		wydatki z udziałem środków europejskich	973 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 238 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 036 105
		Wydatki bieżące	634 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 000
		dotacje	200 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000
		Wydatki majątkowe	1 402 105
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 002 105
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 002 105
		dotacje na inwestycje	400 000
	75414	OBRONA CYWILNA	36 200
		Wydatki bieżące	36 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	150 095
		Wydatki bieżące	150 095
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 095
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 095
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 600
		Wydatki bieżące	15 600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 373 922

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	12 373 922
		Wydatki bieżące	12 373 922
		obsługa długu	12 373 922
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35 970 000
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 270 000
		Wydatki bieżące	1 270 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 270 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 000
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	34 700 000
		Wydatki bieżące	28 700 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 700 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 700 000
		Wydatki majątkowe	6 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 150 216
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	28 418 129
		Wydatki bieżące	10 709 717
		dotacje	10 709 717
		Wydatki majątkowe	17 708 412
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 708 412
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 708 412
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	929 281
		Wydatki bieżące	929 281
		dotacje	929 281
	80104	PRZEDSZKOLA	28 292 271
		Wydatki bieżące	16 325 083
		dotacje	16 325 083
		Wydatki majątkowe	11 967 188
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 967 188
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 967 188
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 960 293
		Wydatki bieżące	3 960 293
		dotacje	3 960 293
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	25 000
		Wydatki bieżące	25 000
		dotacje	25 000
	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	200 000
		Wydatki majątkowe	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 885 309
		Wydatki bieżące	1 885 309
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 885 309
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 885 309

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	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	9 853 367
		Wydatki bieżące	9 853 367
		dotacje	9 853 367
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	10 163 332
		Wydatki bieżące	10 163 332
		dotacje	10 163 332
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 103 234
		Wydatki bieżące	5 103 234
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 065 794
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 975 794
		wydatki z udziałem środków europejskich	37 440
851		OCHRONA ZDROWIA	5 982 437
	85111	SZPITALA OGÓLNE	590 000
		Wydatki bieżące	90 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000
		Wydatki majątkowe	500 000
		dotacje na inwestycje	500 000
	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	4 197 437
		Wydatki bieżące	4 197 437
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	984 337
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	894 637
		dotacje	3 213 100
	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	5 586 065
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 732 065
		Wydatki bieżące	1 773 090
		dotacje	1 773 090
		Wydatki majątkowe	1 958 975
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 958 975
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 958 975
	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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	85216	ZASIŁKI STAŁE	15 000
		Wydatki bieżące	15 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 835 000
		Wydatki bieżące	935 000
		dotacje	935 000
		Wydatki majątkowe	900 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	340 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 000
		Wydatki bieżące	340 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000
		dotacje	260 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 944 647
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	172 112
		Wydatki bieżące	172 112
		dotacje	172 112
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	250 000
		Wydatki bieżące	250 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	340 000
		Wydatki bieżące	340 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 900 000
		Wydatki bieżące	4 900 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	170 535
		Wydatki bieżące	170 535
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 535
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 535
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 112 000
		Wydatki bieżące	1 112 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 062 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 062 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
855		RODZINA	14 071 511
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	56 000
		Wydatki bieżące	56 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	232 000
		Wydatki bieżące	232 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 300
		Wydatki bieżące	1 300

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	126 000
		Wydatki bieżące	126 000
		dotacje	126 000
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	800 000
		Wydatki bieżące	800 000
		dotacje	800 000
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	12 846 211
		Wydatki bieżące	70 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
		Wydatki majątkowe	12 776 211
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 776 211
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 776 211
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000
		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	79 641 876
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	13 974 221
		Wydatki bieżące	6 072 075
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 897 875
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 897 875
		dotacje	1 174 200
		Wydatki majątkowe	7 902 146
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 902 146
		- wydatki z udziałem środków europejskich	450 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 452 146
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 936 171
		Wydatki bieżące	63 936 171
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 936 171
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 858 045
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 078 126
	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	156 199
		Wydatki bieżące	156 199
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 449
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 449
		wydatki z udziałem środków europejskich	99 750
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	761 090
		Wydatki bieżące	761 090
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 800
		dotacje	645 290
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	219 725
		Wydatki bieżące	134 725
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 725
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 725
		Wydatki majątkowe	85 000
		dotacje na inwestycje	85 000
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	39 102

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		Wydatki bieżące	39 102
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 102
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 102
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	553 368
		Wydatki bieżące	449 320
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 012
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 027
		wydatki z udziałem środków europejskich	308
		Wydatki majątkowe	104 048
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 048
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 048
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 344 278
	92106	TEATRY	3 473 800
		Wydatki bieżące	3 473 800
		dotacje	3 473 800
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		dotacje	50 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 655 997
		Wydatki bieżące	5 483 746
		dotacje	5 483 746
		Wydatki majątkowe	172 251
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 251
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 251
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 707 968
		Wydatki bieżące	1 707 968
		dotacje	1 707 968
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 138 908
		Wydatki bieżące	5 383 908
		dotacje	5 108 137
		wydatki z udziałem środków europejskich	275 771
		Wydatki majątkowe	1 755 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 755 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 755 000
	92116	BIBLIOTEKI	4 160 605
		Wydatki bieżące	4 160 605
		dotacje	4 160 605
	92118	MUZEA	445 000
		Wydatki bieżące	445 000
		dotacje	445 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	641 000
		Wydatki bieżące	220 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
		dotacje	210 000
		Wydatki majątkowe	421 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	421 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 071 000
		Wydatki bieżące	1 071 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000
		dotacje	600 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
926		KULTURA FIZYCZNA	54 137 158
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	51 034 678
		Wydatki bieżące	3 255 070
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 255 070
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 254 070
		Wydatki majątkowe	47 779 608
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 779 608
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 779 608
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 102 480
		Wydatki bieżące	3 102 480
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 980
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 980
		dotacje	2 544 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000
		Zadania własne powiatu	61 815 270
020		LEŚNICTWO	3 800
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	3 800
		Wydatki bieżące	3 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000
		Wydatki bieżące	1 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	100
		Wydatki bieżące	100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 188 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 188 000
		Wydatki bieżące	1 188 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 188 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 188 000
720		INFORMATYKA	78 184
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 184
		Wydatki majątkowe	78 184
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 184
		- wydatki z udziałem środków europejskich	78 184
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 797 400
	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	59 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 400
		Wydatki majątkowe	350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 185 400
		Wydatki bieżące	2 185 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 145 400

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 145 400
		dotacje	40 000
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	150 000
		Wydatki bieżące	150 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 764 021
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 764 021
		Wydatki bieżące	2 764 021
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 764 021
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 764 021
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 112 432
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 552 129
		Wydatki bieżące	3 552 129
		dotacje	3 552 129
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 159 236
		Wydatki bieżące	1 159 236
		dotacje	1 159 236
	80115	TECHNIKA	4 672 905
		Wydatki bieżące	4 076 595
		dotacje	4 076 595
		Wydatki majątkowe	596 310
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	596 310
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 310
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	8 957 846
		Wydatki bieżące	8 957 846
		dotacje	8 957 846
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 792 527
		Wydatki bieżące	3 792 527
		dotacje	3 792 527
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	13 285 734
		Wydatki bieżące	10 805 593
		dotacje	10 805 593
		Wydatki majątkowe	2 480 141
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 480 141
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 480 141
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	350 000
		Wydatki majątkowe	350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	140 700
		Wydatki bieżące	140 700
		dotacje	140 700
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	71 446
		Wydatki bieżące	71 446
		dotacje	71 446

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	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	2 109 909
		Wydatki bieżące	2 109 909
		dotacje	2 109 909
	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	240 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	240 000
		Wydatki majątkowe	240 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 938 769
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	168 953
		Wydatki bieżące	168 953
		dotacje	168 953
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 769 816
		Wydatki bieżące	4 769 816
		dotacje	4 769 816
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 692 364
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 974 080
		Wydatki bieżące	1 974 080
		dotacje	1 974 080
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 926 001
		Wydatki bieżące	2 926 001
		dotacje	2 926 001
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	73 248
		Wydatki bieżące	73 248
		dotacje	73 248
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 719 035
		Wydatki bieżące	4 719 035
		dotacje	4 719 035
855		RODZINA	1 709 200
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	509 200
		Wydatki bieżące	509 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200
		dotacje	504 000
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 200 000
		Wydatki bieżące	1 200 000
		dotacje	1 200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	140 000
		Wydatki majątkowe	140 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	83 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	83 000
		Wydatki bieżące	83 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	12 060
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 060
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 060
		Wydatki bieżące	12 060
		dotacje	12 060
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	2 890 700
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32
		Wydatki bieżące	32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 665 518
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 665 218
		Wydatki bieżące	2 665 218
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 665 218
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 665 218
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	300
		Wydatki bieżące	300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	37 398
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 398
		Wydatki bieżące	37 398
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 398
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 508
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 052
	75414	OBRONA CYWILNA	6 052
		Wydatki bieżące	6 052
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 052
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 052
852		POMOC SPOŁECZNA	181 700
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	181 700
		Wydatki bieżące	181 700

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
		dotacje	181 700
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 142 689
020		LEŚNICTWO	112 608
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 608
		Wydatki bieżące	112 608
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 608
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 608
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 875
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 875
		Wydatki bieżące	102 875
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 875
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 875
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	346 878
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	23 170
		Wydatki bieżące	23 170
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 170
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 170
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	323 708
		Wydatki bieżące	323 708
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 708
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 708
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 328
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 328
		Wydatki bieżące	2 328
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 328
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 672
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 328
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
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	180 533 958
		Zadania własne gminy	178 485 697
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 252 581
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	170 665 581
		Wydatki bieżące	93 308 259
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 308 259
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 308 259
		Wydatki majątkowe	77 357 322
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 357 322
		- wydatki z udziałem środków europejskich	77 357 322
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	587 000
		Wydatki bieżące	587 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	587 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 233 116

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 233 116
		Wydatki bieżące	7 233 116
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 218 616
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 326 316
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	2 048 261
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 048 261
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 048 261
		Wydatki bieżące	2 048 261
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 048 261
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 048 261
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	21 567 623
		Zadania własne gminy	21 567 623
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 098 094
	71035	CMENTARZE	2 098 094
		Wydatki bieżące	2 098 094
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 098 094
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 098 094
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 234 529
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 384 021
		Wydatki bieżące	2 384 021
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 384 021
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 384 021
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 860 800
		Wydatki bieżące	10 865 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 865 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 834 000
		Wydatki majątkowe	1 995 300
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 995 300
		- wydatki z udziałem środków europejskich	22 300
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 973 000
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 949 308
		Wydatki bieżące	1 949 308
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 946 808
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 608
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 910 400
		Wydatki bieżące	1 910 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 910 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 910 400
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000
		Wydatki bieżące	130 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	235 000
		Wydatki bieżące	90 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000
		Wydatki majątkowe	145 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I - UCHWAŁA BUDŻETOWA

Uchwała budżetowa na 2021 r.	1
Tabela Nr 1 – Dochody Budżetu Miasta według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł	5
Tabela Nr 1.1 – Dochody gminne	14
Tabela Nr 1.2 – Dochody powiatowe	21
Tabela Nr 2 – Przychody	25
Tabela Nr 3 – Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa	26
Tabela Nr 3.1 – Wydatki na zadania gminne	51
Tabela Nr 3.2 – Wydatki na zadania powiatowe	69
Tabela Nr 4 – Plan zadań remontowych	81
Tabela Nr 5 – Wydatki majątkowe	88
Tabela Nr 6 – Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	99
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.	103
Tabela Nr 8 – Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie "Prawo ochrony środowiska".	104
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.	105
Tabela Nr 10 – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	106
Tabela Nr 11 – Wydatki dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	107
Tabela Nr 12 – Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2021 r.	108
Tabela Nr 13 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	112
Tabela Nr 14 – Plan zadań z zakresu administracji rządowej	113
Tabela Nr 15 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	115
Tabela Nr 16 – Rozchody	116
Tabela Nr 17 – Budżet Miasta Rzeszowa na 2021 r. zbiorczo	117

Załącznik Nr 1	– Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.....	118
Załącznik Nr 2	– Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty	119
Załącznik Nr 3	– Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.....	121
Załącznik Nr 4	– Dotacje celowe dla instytucji kultury	122
Załącznik Nr 5	-- Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych	123
Załącznik Nr 6	-- Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....	125
Załącznik Nr 7	– Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych.....	130
Załącznik Nr 8	– Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych.....	132

CZĘŚĆ II - UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2021 r.	133
Dochody budżetu Miasta Rzeszowa.....	133
Przychody	158
Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa.....	159
▪ Wydatki na zadania własne Miasta	159
▪ Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	191
▪ Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	193
▪ Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.....	193
Rozchody	199

CZĘŚĆ III – MATERIAŁY INFORMACYJNE

Diagramy dochodów i wydatków	201
Wydatki jednostek oświatowych – Zestawienie Nr 1.....	211
Wydatki pozostałych jednostek – Zestawienie Nr 2.....	256