

Uchwała Nr  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 218, art. 219, art. 220, art. 221 art. 222, art. 235. art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 543 233 261 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 1 389 205 777 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 154 027 484 zł.
2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1 757 166 733 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 1 385 204 798 zł, z tego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych 1 025 059 514 zł,
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 607 569 128 zł,
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 417 490 386 zł,
    - b) dotacje 160 907 404 zł,
    - c) wydatki z udziałem środków europejskich 6 857 073 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 169 017 474 zł,
    - e) obsługa długu 23 363 333 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 371 961 935 zł, z tego:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 357 649 341 zł,
      - wydatki z udziałem środków europejskich 120 247 739 zł,
      - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 237 401 602 zł,
    - b) dotacje na inwestycje 14 312 594 zł.
2. Plan wydatków budżetu określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2022 r. w kwocie 213 933 472 zł, zgodnie z tabelą Nr 17.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - 1) emisji obligacji 43 000 000 zł;
  - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 496 916 zł;
  - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 94 600 000 zł;
  - 4) wolnych środków 46 608 563 zł;
  - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 29 227 993 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 241 331 036 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 27 397 564 zł, zgodnie z tabelą Nr 16.

## § 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 8 000 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 44 300 000 zł, na:
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 7 900 000 zł;
  - 2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 4 000 000 zł;
  - 3) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta 27 500 000 zł;
  - 4) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 1 000 000 zł;
  - 5) zarządzanie kryzysowe 3 900 000 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. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) 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 2021 r. poz. 1971) 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 2021 r. poz. 1371) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 1 350 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 1 350 000 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 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 62 461 171 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 62 461 171 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 12 473 394 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.

## § 11

Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 8 064 180 zł, zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 12

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 362 140 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 167 438 565 zł;
  - 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 80 000 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 3 480 587 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 118 358 705 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 16 639 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 18

Ustala się dotacje celowe dla instytucji kultury w wysokości 290 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 19

Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 25 018 633 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 20

Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 14 363 060 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 6 729 610 zł;
- 2) wydatki 6 729 610 zł.

§ 22

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

## § 23

Ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 200 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 43 000 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 496 916 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 94 600 000 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 27 000 000 zł.

## § 24

Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 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 2022 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 2022     |
|------------|--|----------------------|
|            | <b>Dochody razem</b>   | <b>1 543 233 261</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>1 389 205 777</b> |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>154 027 484</b>   |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>66 057</b>        |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>66 057</b>        |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI  | 490                  |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 65 567               |
| <b>020</b> | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>7 249</b>         |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>7 249</b>         |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 7 249                |
| <b>400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>   | <b>12 023 821</b>    |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>12 023 821</b>    |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 919 116            |
|            | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 345 000              |
|            | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 2 759 705            |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>116 354 226</b>   |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>62 507 702</b>    |
|            | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW  | 7 850 000            |
|            | - Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców  | 1 350 000            |
|            | - Opłata parkingowa  | 6 500 000            |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH   | 1 000 000            |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI  | 11 000               |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO   | 30 000               |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|------------|--|-------------------|
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ  | 4 000             |
|            | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  | 18 110 000        |
|            | WPŁYWY Z USŁUG   | 33 051 000        |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  | 280 000           |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 1 000             |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 23 943            |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 82 751            |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 064 008         |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>53 846 524</b> |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 46 263 586        |
|            | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 7 582 938         |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>39 200 574</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>10 155 574</b> |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI   | 195 000           |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI  | 3 200 000         |
|            | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  | 3 795 000         |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 284 574           |
|            | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI   | 2 681 000         |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>29 045 000</b> |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI  | 45 000            |
|            | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI  | 29 000 000        |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>5 274 088</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>5 189 772</b>  |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 1 820 000         |
|            | - Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne   | 1 820 000         |
|            | WPŁYWY Z USŁUG   | 1 750 000         |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|------------|--|-------------------|
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 335            |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 1 595 390         |
|            | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI   | 47                |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>84 316</b>     |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 84 316            |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>3 074 717</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>3 074 717</b>  |
|            | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  | 75 000            |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI  | 2 634 668         |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 211 940           |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 72 328            |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ   | 80 000            |
|            | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI   | 781               |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>38 576</b>     |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>38 576</b>     |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI  | 38 576            |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>1 500</b>      |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>1 500</b>      |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI  | 1 500             |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>18 052 237</b> |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022   |
|------------|---|--------------------|
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>18 050 237</b>  |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH  | 200 000            |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ  | 3 000              |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 1 000              |
|            | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 1 000              |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 3 000              |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 6 052              |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT  | 17 833 554         |
|            | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  | 2 631              |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>2 000</b>       |
|            | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH  | 2 000              |
| <b>755</b> | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>528 000</b>     |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>528 000</b>     |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT  | 528 000            |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | <b>567 324 491</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>567 324 491</b> |
|            | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH   | 313 293 293        |
|            | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH   | 41 483 577         |
|            | WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM   | 500 000            |
|            | WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI   | 148 300 000        |
|            | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO  | 1 470 000          |
|            | WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO  | 14 000             |
|            | WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  | 7 700 000          |
|            | WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ   | 2 000 000          |
|            | WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN  | 4 100 000          |
|            | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ   | 6 000 000          |
|            | WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ  | 5 300 000          |
|            | WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ  | 1 100 000          |
|            | WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ   | 3 720 000          |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH   | 4 300 000          |
|            | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW   | 2 140 000          |
|            | - Opłata za zajęcie pasa drogowego  | 2 000 000          |
|            | - Opłata adiacencka   | 20 000             |
|            | - Renta planistyczna  | 20 000             |
|            | - Opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie  | 100 000            |
|            | WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH   | 23 500 000         |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH  | 75 000             |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022   |
|------------|--|--------------------|
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  | 25 000             |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE  | 45 000             |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW   | 15 000             |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI  | 25 000             |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI  | 250 000            |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY  | 600 000            |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 5 400              |
|            | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT   | 460 000            |
|            | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH  | 903 221            |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>430 735 352</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>430 735 352</b> |
|            | WPŁYWY Z DYWIDEND  | 5 000 000          |
|            | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 500 000            |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 13 138 606         |
|            | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | 412 096 746        |
|            | - Część oświatowa subwencji ogólnej  | 396 137 865        |
|            | - Część równoważąca subwencji ogólnej  | 15 958 881         |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>39 066 325</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>34 475 833</b>  |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  | 2 514              |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW   | 25 814             |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 2 920 072          |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 6 949 316          |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 25 968             |
|            | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  | 12 800             |
|            | WPŁYWY Z USŁUG   | 8 258 818          |
|            | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 4 340              |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 27 430             |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  | 8 020              |
|            | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ  | 900                |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 395 620            |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)  | 9 000 000          |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 466 221          |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|------------|--|-------------------|
|            | WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH  | 1 378 000         |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>4 590 492</b>  |
|            | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 6 230             |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 292 932           |
|            | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 300 000           |
|            | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 3 991 330         |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>971 500</b>    |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>971 500</b>    |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ   | 1 000             |
|            | WPŁYWY Z USŁUG   | 610 000           |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 1 000             |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 29 500            |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 330 000           |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>31 918 884</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>29 611 523</b> |
|            | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  | 6 651             |
|            | WPŁYWY Z USŁUG   | 10 982 319        |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 25 000            |
|            | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ  | 50                |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 23 320            |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI  | 3 909 174         |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)  | 10 092 330        |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 12 472            |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU  | 4 435 760         |
|            | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI   | 2 447             |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022   |
|------------|--|--------------------|
|            | WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH  | 122 000            |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>2 307 361</b>   |
|            | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 2 307 361          |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>876 304</b>     |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>876 304</b>     |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 855 320            |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 20 352             |
|            | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI   | 632                |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>4 383 176</b>   |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>3 374 506</b>   |
|            | WPŁYWY Z USŁUG   | 3 362 266          |
|            | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 6 000              |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 6 240              |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>1 008 670</b>   |
|            | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 1 008 670          |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>   | <b>150 167 763</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>150 167 763</b> |
|            | WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ  | 13 200             |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 8 880 975          |
|            | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 15 200             |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 173 900            |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 30 512             |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI  | 46 051 900         |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 618 460            |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI      | 93 006 900         |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022         |
|------------|---|--------------------------|
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | 342 600                  |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 971 227                  |
|            | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  | 62 889                   |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>64 929 121</b>        |
|            | <b><i>Dochody bieżące</i></b>   | <b><i>64 929 121</i></b> |
|            | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW   | 62 193 606               |
|            | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 62 193 606               |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ  | 138 000                  |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 432 000                  |
|            | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE   | 1 166 000                |
|            | WPŁYWY Z USŁUG  | 274 765                  |
|            | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT  | 40 000                   |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW   | 50 000                   |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 452 900                  |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                  | 86 850                   |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 95 000                   |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>58 239 300</b>        |
|            | <b><i>Dochody bieżące</i></b>   | <b><i>7 120 000</i></b>  |
|            | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE   | 1 050 000                |
|            | WPŁYWY Z USŁUG  | 6 040 000                |
|            | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 20 000                   |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 10 000                   |
|            | <b><i>Dochody majątkowe</i></b>   | <b><i>51 119 300</i></b> |
|            | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  | 35 965 300               |
|            | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH   | 15 154 000               |

## Dochody gminne

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022     |
|------------|--|----------------------|
|            | <b>Dochody razem</b>   | <b>1 151 633 077</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>1 007 090 913</b> |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>144 542 164</b>   |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>490</b>           |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>490</b>           |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI  | 490                  |
| <b>400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>   | <b>12 023 821</b>    |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>12 023 821</b>    |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 919 116            |
|            | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 345 000              |
|            | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 2 759 705            |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>108 438 537</b>   |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>62 174 951</b>    |
|            | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW  | 7 850 000            |
|            | - Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców  | 1 350 000            |
|            | - Opłata parkingowa  | 6 500 000            |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH   | 1 000 000            |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI  | 11 000               |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO   | 30 000               |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI  | 4 000                |
|            | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  | 18 110 000           |
|            | WPŁYWY Z USŁUG   | 33 051 000           |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  | 30 000               |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 1 000                |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|------------|--|-------------------|
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 23 943            |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 064 008         |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>46 263 586</b> |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 46 263 586        |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>36 235 000</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>7 190 000</b>  |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI   | 195 000           |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI  | 3 200 000         |
|            | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  | 3 795 000         |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>29 045 000</b> |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI  | 45 000            |
|            | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI  | 29 000 000        |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>1 858 651</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>1 774 335</b>  |
|            | WPŁYWY Z USŁUG   | 1 750 000         |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 335            |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>84 316</b>     |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 84 316            |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>2 922 389</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>2 922 389</b>  |
|            | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  | 75 000            |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI  | 2 634 668         |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022   |
|------------|--|--------------------|
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 211 940            |
|            | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI   | 781                |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>38 576</b>      |
|            | <i>Dochody bieżące</i>   | <b>38 576</b>      |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI  | 38 576             |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>1 500</b>       |
|            | <i>Dochody bieżące</i>   | <b>1 500</b>       |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI  | 1 500              |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>216 052</b>     |
|            | <i>Dochody bieżące</i>   | <b>214 052</b>     |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH   | 200 000            |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI  | 3 000              |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 1 000              |
|            | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 1 000              |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 3 000              |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI  | 6 052              |
|            | <i>Dochody majątkowe</i>   | <b>2 000</b>       |
|            | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 2 000              |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  | <b>486 286 614</b> |
|            | <i>Dochody bieżące</i>   | <b>486 286 614</b> |
|            | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH  | 247 204 463        |
|            | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH  | 34 293 730         |
|            | WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM  | 500 000            |
|            | WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  | 148 300 000        |
|            | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO   | 1 470 000          |
|            | WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO   | 14 000             |
|            | WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH   | 7 700 000          |
|            | WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ  | 2 000 000          |
|            | WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN   | 4 100 000          |
|            | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ  | 6 000 000          |
|            | WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ   | 1 100 000          |
|            | WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ  | 3 720 000          |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022   |
|------------|--|--------------------|
|            | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  | 4 300 000          |
|            | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW  | 470 000            |
|            | - Opłata za zajęcie pasa drogowego   | 330 000            |
|            | - Opłata adiacencka  | 20 000             |
|            | - Renta planistyczna   | 20 000             |
|            | - Opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie   | 100 000            |
|            | WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH  | 23 500 000         |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ   | 250 000            |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 1 200              |
|            | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT   | 460 000            |
|            | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH  | 903 221            |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>179 761 101</b> |
|            | <b><i>Dochody bieżące</i></b>  | <b>179 761 101</b> |
|            | WPŁYWY Z DYWIDEND  | 5 000 000          |
|            | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 500 000            |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 13 021 100         |
|            | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | 161 240 001        |
|            | - Część oświatowa subwencji ogólnej  | 160 001 182        |
|            | - Część równoważąca subwencji ogólnej  | 1 238 819          |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>32 623 641</b>  |
|            | <b><i>Dochody bieżące</i></b>  | <b>28 629 861</b>  |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW   | 7 530              |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 2 920 072          |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 6 924 316          |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 14 360             |
|            | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  | 12 800             |
|            | WPŁYWY Z USŁUG   | 7 790 518          |
|            | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 2 310              |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 20 230             |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  | 8 020              |
|            | WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ  | 800                |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 284 920            |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)  | 9 000 000          |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 265 985            |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022   |
|------------|---|--------------------|
|            | WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 1 378 000          |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>3 993 780</b>   |
|            | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH  | 2 450              |
|            | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                                     | 3 991 330          |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>942 000</b>     |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>942 000</b>     |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ  | 1 000              |
|            | WPŁYWY Z USŁUG  | 610 000            |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 1 000              |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 330 000            |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>18 533 312</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>16 522 951</b>  |
|            | WPŁYWY Z USŁUG  | 2 366 000          |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 25 000             |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 6 000              |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                 | 3 909 174          |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)   | 10 092 330         |
|            | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  | 2 447              |
|            | WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 122 000            |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>2 010 361</b>   |
|            | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                | 2 010 361          |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>  | <b>148 722 972</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>148 722 972</b> |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 8 880 975          |
|            | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 15 100             |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 170 900            |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                 | 46 051 900         |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|------------|--|-------------------|
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 534 308           |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI      | 93 006 900        |
|            | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI   | 62 889            |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>64 789 121</b> |
|            | <i>Dochody bieżące</i>   | <b>64 789 121</b> |
|            | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW  | 62 193 606        |
|            | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 62 193 606        |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ   | 138 000           |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 292 000           |
|            | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  | 1 166 000         |
|            | WPŁYWY Z USŁUG   | 274 765           |
|            | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT   | 40 000            |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  | 50 000            |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 452 900           |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 86 850            |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 95 000            |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>58 239 300</b> |
|            | <i>Dochody bieżące</i>   | <b>7 120 000</b>  |
|            | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  | 1 050 000         |
|            | WPŁYWY Z USŁUG   | 6 040 000         |
|            | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 20 000            |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 10 000            |
|            | <i>Dochody majątkowe</i>   | <b>51 119 300</b> |
|            | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 35 965 300        |
|            | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  | 15 154 000        |

## Dochody powiatowe

| Dział      | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022   |
|------------|---|--------------------|
|            | <b>Dochody razem</b>  | <b>391 600 184</b> |
|            | <i>Dochody bieżące</i>  | <b>382 114 864</b> |
|            | <i>Dochody majątkowe</i>  | <b>9 485 320</b>   |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>65 567</b>      |
|            | <i>Dochody bieżące</i>  | <b>65 567</b>      |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                    | 65 567             |
| <b>020</b> | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>7 249</b>       |
|            | <i>Dochody bieżące</i>  | <b>7 249</b>       |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                    | 7 249              |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>7 915 689</b>   |
|            | <i>Dochody bieżące</i>  | <b>332 751</b>     |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW   | 250 000            |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                    | 82 751             |
|            | <i>Dochody majątkowe</i>  | <b>7 582 938</b>   |
|            | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 7 582 938          |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>2 965 574</b>   |
|            | <i>Dochody bieżące</i>  | <b>2 965 574</b>   |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                    | 284 574            |
|            | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI                                  | 2 681 000          |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>3 415 437</b>   |
|            | <i>Dochody bieżące</i>  | <b>3 415 437</b>   |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 1 820 000          |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                    | 1 595 390          |
|            | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI                                  | 47                 |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>152 328</b>     |
|            | <i>Dochody bieżące</i>  | <b>152 328</b>     |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                    | 72 328             |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022   |
|------------|--|--------------------|
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ           | 80 000             |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>17 836 185</b>  |
|            | <i>Dochody bieżące</i>   | <b>17 836 185</b>  |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 17 833 554         |
|            | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI               | 2 631              |
| <b>755</b> | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>528 000</b>     |
|            | <i>Dochody bieżące</i>   | <b>528 000</b>     |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 528 000            |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>          | <b>81 037 877</b>  |
|            | <i>Dochody bieżące</i>   | <b>81 037 877</b>  |
|            | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH  | 66 088 830         |
|            | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH  | 7 189 847          |
|            | WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ   | 5 300 000          |
|            | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW  | 1 670 000          |
|            | - Opłata za zajęcie pasa drogowego   | 1 670 000          |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH   | 75 000             |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  | 25 000             |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE  | 45 000             |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW                                     | 15 000             |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI  | 25 000             |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY  | 600 000            |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 4 200              |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>250 974 251</b> |
|            | <i>Dochody bieżące</i>   | <b>250 974 251</b> |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 117 506            |
|            | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | 250 856 745        |
|            | - Część oświatowa subwencji ogólnej  | 236 136 683        |
|            | - Część równoważąca subwencji ogólnej  | 14 720 062         |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>6 442 684</b>   |
|            | <i>Dochody bieżące</i>   | <b>5 845 972</b>   |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  | 2 514              |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW                                     | 18 284             |
|            | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 25 000             |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 11 608             |
|            | WPŁYWY Z USŁUG   | 468 300            |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|------------|--|-------------------|
|            | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 2 030             |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 7 200             |
|            | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ  | 100               |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 110 700           |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 200 236         |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>596 712</b>    |
|            | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 3 780             |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 292 932           |
|            | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 300 000           |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>29 500</b>     |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>29 500</b>     |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 29 500            |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>13 385 572</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>13 088 572</b> |
|            | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  | 6 651             |
|            | WPŁYWY Z USŁUG   | 8 616 319         |
|            | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ  | 50                |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 17 320            |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 12 472            |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU  | 4 435 760         |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>297 000</b>    |
|            | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 297 000           |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>876 304</b>    |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>876 304</b>    |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 855 320           |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 20 352            |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|------------|---|------------------|
|            | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  | 632              |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>4 383 176</b> |
|            | <i>Dochody bieżące</i>  | <b>3 374 506</b> |
|            | WPŁYWY Z USŁUG  | 3 362 266        |
|            | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 6 000            |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 6 240            |
|            | <i>Dochody majątkowe</i>  | <b>1 008 670</b> |
|            | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 1 008 670        |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>  | <b>1 444 791</b> |
|            | <i>Dochody bieżące</i>  | <b>1 444 791</b> |
|            | WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ   | 13 200           |
|            | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 100              |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 3 000            |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 30 512           |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                  | 84 152           |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | 342 600          |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 971 227          |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>140 000</b>   |
|            | <i>Dochody bieżące</i>  | <b>140 000</b>   |
|            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 140 000          |

## Przychody

| Paragraf | Nazwa paragrafu  | Plan na rok 2022   |
|----------|--|--------------------|
|          | <b>Razem przychody</b>   | <b>241 331 036</b> |
| 905      | PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH RODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH | 12 473 394         |
| 906      | PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA RODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH RODKÓW   | 16 754 599         |
| 931      | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH   | 70 000 000         |
| 950      | WOLNE RODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY   | 47 006 127         |
| 952      | PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM  | 496 916            |
| 953      | PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM  | 94 600 000         |

## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Plan na rok 2022     |
|-----------------|---|----------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                              | <b>1 757 166 733</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>1 385 204 798</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 1 025 059 514        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 607 569 128          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 417 490 386          |
|                 | dotacje   | 160 907 404          |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich           | 6 857 073            |
|                 | wiadczania na rzecz osób fizycznych               | 169 017 474          |
|                 | obsługa długu                                     | 23 363 333           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>371 961 935</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 357 649 341          |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich         | 120 247 739          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 237 401 602          |
|                 | dotacje na inwestycje                             | 14 312 594           |
|                 | <b>Zadania własne</b>                             | <b>1 586 247 581</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>1 214 285 646</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 993 051 038          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 581 661 547          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 411 389 491          |
|                 | dotacje   | 160 345 008          |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich           | 6 857 073            |
|                 | wiadczania na rzecz osób fizycznych               | 30 669 194           |
|                 | obsługa długu                                     | 23 363 333           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>371 961 935</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 357 649 341          |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich         | 120 247 739          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 237 401 602          |
|                 | dotacje na inwestycje                             | 14 312 594           |
| <b>010</b>      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                      | <b>448 348</b>       |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>448 348</b>       |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 328 348              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 11 964               |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 316 384              |
|                 | dotacje   | 120 000              |
| 01008           | MELIORACJE WODNE                                  | 318 598              |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>318 598</b>       |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 198 598              |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 198 598              |
|                 | dotacje   | 120 000              |
| 01030           | IZBY ROLNICZE                                     | 25 000               |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>25 000</b>        |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 25 000               |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000               |
| 01095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                             | 104 750              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022   |
|-----------------|--|--------------------|
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>104 750</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 104 750            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 11 964             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 92 786             |
| <b>020</b>      | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>3 800</b>       |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 800</b>       |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 3 800              |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 3 800              |
| 02002           | NADZÓR NAD GOSPODARKEM LEŚNICTWA                                     | 3 800              |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 800</b>       |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 3 800              |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 3 800              |
| <b>050</b>      | <b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>  | <b>1 000</b>       |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 000</b>       |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 1 000              |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 1 000              |
| 05095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 000              |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 000</b>       |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 1 000              |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 1 000              |
| <b>400</b>      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> | <b>12 228 821</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>50 000</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 50 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 50 000             |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>12 178 821</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 12 178 821         |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich                            | 11 678 821         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 500 000            |
| 40095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 12 228 821         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>50 000</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 50 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 50 000             |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>12 178 821</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 12 178 821         |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich                            | 11 678 821         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 500 000            |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁOWY</b>  | <b>290 447 126</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>122 635 617</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 122 535 837        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 292 232            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 122 243 605        |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich                              | 99 780             |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>167 811 509</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 167 811 509        |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich                            | 108 159 122        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 59 652 387         |
| 60004           | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 120 855 251        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>95 802 217</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 95 802 217         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 95 802 217         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>25 053 034</b>  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na rok 2022   |
|-----------------|---|--------------------|
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 25 053 034         |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich             | 25 053 034         |
| 60015           | <b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>  | <b>119 536 438</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>13 078 662</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 13 071 774         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 13 071 774         |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich               | 6 888              |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>106 457 776</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 106 457 776        |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich             | 77 344 547         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 29 113 229         |
| 60016           | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                         | <b>31 656 673</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>4 146 781</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 4 146 781          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 4 146 781          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>27 509 892</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 27 509 892         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 27 509 892         |
| 60017           | <b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>                               | <b>4 303 037</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>3 892 150</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 3 892 150          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 3 892 150          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>410 887</b>     |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 410 887            |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 410 887            |
| 60019           | <b>PŁATNE PARKOWANIE</b>                              | <b>857 050</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>857 050</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 857 050            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 857 050            |
| 60020           | <b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>     | <b>1 370 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>1 370 000</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 1 370 000          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 1 370 000          |
| 60021           | <b>FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I W ZŁÓW PRZESIADKOWYCH</b> | <b>330 000</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>330 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 330 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 330 000            |
| 60022           | <b>FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH</b>    | <b>65 000</b>      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>50 000</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 50 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 50 000             |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>15 000</b>      |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 15 000             |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 15 000             |
| 60053           | <b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>               | <b>9 640 758</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>2 910 757</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 2 817 865          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 292 232            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 2 525 633          |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich               | 92 892             |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>6 730 001</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 6 730 001          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich               | 5 730 001         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 1 000 000         |
| <b>60095</b>    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                            | <b>1 832 919</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>198 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 198 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 198 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>1 634 919</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 1 634 919         |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich               | 31 540            |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 1 603 379         |
| <b>630</b>      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>104 547</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>104 547</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 64 547            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 64 547            |
|                 | dotacje   | 40 000            |
| <b>63003</b>    | <b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>     | <b>104 547</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>104 547</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 64 547            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 64 547            |
|                 | dotacje   | 40 000            |
| <b>700</b>      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                          | <b>15 474 995</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>10 157 059</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 10 142 429        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 6 007 024         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 4 135 405         |
|                 | wiadczczenia na rzecz osób fizycznych                   | 14 630            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>5 317 936</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 5 317 936         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 5 317 936         |
| <b>70004</b>    | <b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b> | <b>7 183 032</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>7 153 032</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 7 138 402         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 6 007 024         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 1 131 378         |
|                 | wiadczczenia na rzecz osób fizycznych                   | 14 630            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>30 000</b>     |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 30 000            |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 30 000            |
| <b>70005</b>    | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>           | <b>7 959 997</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>2 959 997</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 2 959 997         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 2 959 997         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>5 000 000</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 5 000 000         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 5 000 000         |
| <b>70007</b>    | <b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>       | <b>34 500</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>34 500</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 34 500            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 34 500            |
| <b>70095</b>    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                            | <b>297 466</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>9 530</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 9 530             |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 530             |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>287 936</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 287 936           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 287 936           |
| <b>710</b>      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                       | <b>9 948 239</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>9 493 923</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 9 465 638         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 5 322 044         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 143 594         |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich           | 24 335            |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych               | 3 950             |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>454 316</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 454 316           |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich         | 84 316            |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 370 000           |
| <b>71003</b>    | <b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>            | <b>5 272 122</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>5 187 806</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 5 159 971         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 4 766 761         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 393 210           |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich           | 24 335            |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych               | 3 500             |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>84 316</b>     |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 84 316            |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich         | 84 316            |
| <b>71004</b>    | <b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>      | <b>154 500</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>154 500</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 154 500           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 100 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 54 500            |
| <b>71012</b>    | <b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>   | <b>1 630 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>1 630 000</b>  |
|                 | 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         |
| <b>71015</b>    | <b>NADZÓR BUDOWLANY</b>                           | <b>402 145</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>402 145</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 401 695           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 363 283           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38 412            |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych               | 450               |
| <b>71035</b>    | <b>CMENTARZE</b>                                  | <b>2 489 472</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>2 119 472</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 2 119 472         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 119 472         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>370 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 370 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 370 000           |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                    | <b>81 572 671</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>79 846 975</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 78 521 972        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 54 450 175        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-----------------|--|-------------------|
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 24 071 797        |
|                 | dotacje  | 40 000            |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich                  | 248 343           |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                      | 1 036 660         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                 | <b>1 725 696</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                 | 1 725 696         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne             | 1 725 696         |
| 75011           | <b>URZĄDY WOJEWÓDZKIE</b>                                | <b>4 054 216</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>4 054 216</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 4 032 916         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 3 312 916         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 720 000           |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                      | 21 300            |
| 75022           | <b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>      | <b>969 150</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>969 150</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 175 150           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 175 150           |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                      | 794 000           |
| 75023           | <b>URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>    | <b>64 192 326</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>62 466 630</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 62 264 630        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 50 905 189        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 11 359 441        |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                      | 202 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                 | <b>1 725 696</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                 | 1 725 696         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne             | 1 725 696         |
| 75075           | <b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>       | <b>6 748 511</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>6 748 511</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 6 734 318         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 102 500           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 6 631 818         |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich                  | 10 193            |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                      | 4 000             |
| 75095           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                             | <b>5 608 468</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>5 608 468</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 5 314 958         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 129 570           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 5 185 388         |
|                 | dotacje  | 40 000            |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich                  | 238 150           |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                      | 15 360            |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</b> | <b>12 215 381</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>5 449 120</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 5 252 720         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 3 915 582         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 1 337 138         |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                      | 196 400           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                 | <b>6 766 261</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                 | 5 177 061         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne             | 5 177 061         |
|                 | dotacje na inwestycje                                    | 1 589 200         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-----------------|--|-------------------|
| 75404           | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI  | 150 000           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>150 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 150 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 150 000           |
| 75412           | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  | 7 114 261         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>548 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 428 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 428 000           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 120 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>6 566 261</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 4 977 061         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 977 061         |
|                 | dotacje na inwestycje  | 1 589 200         |
| 75414           | OBRONA CYWILNA   | 39 900            |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>39 900</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 39 900            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 20 900            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 19 000            |
| 75416           | STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)  | 4 536 009         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 536 009</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 459 609         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 894 682         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 564 927           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 76 400            |
| 75421           | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  | 164 611           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>164 611</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 164 611           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 164 611           |
| 75495           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 210 600           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>10 600</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 10 600            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 600            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>200 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 200 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 200 000           |
| <b>757</b>      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>23 363 333</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>23 363 333</b> |
|                 | obsługa długu  | 23 363 333        |
| 75702           | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POZYCZKI | 23 363 333        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>23 363 333</b> |
|                 | obsługa długu  | 23 363 333        |
| <b>758</b>      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>58 166 991</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>50 266 991</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 50 266 991        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 50 266 991        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>7 900 000</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 7 900 000         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 900 000         |
| 75814           | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE  | 1 288 000         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 288 000</b>  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                     | Plan na rok 2022   |
|-----------------|--|--------------------|
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 1 288 000          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 1 288 000          |
| <b>75818</b>    | <b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>                       | <b>52 300 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>44 400 000</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 44 400 000         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 44 400 000         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>7 900 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 7 900 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 7 900 000          |
| <b>75832</b>    | <b>CZŁOSZCZYŃSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>  | <b>4 578 991</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>4 578 991</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 4 578 991          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 4 578 991          |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                          | <b>620 710 558</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>570 856 185</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 456 007 731        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 389 067 502        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 66 940 229         |
|                 | dotacje  | 107 929 853        |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich              | 5 730 694          |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                  | 1 187 907          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>49 854 373</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 49 854 373         |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich            | 325 480            |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 49 528 893         |
| <b>80101</b>    | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                             | <b>188 703 048</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>156 396 885</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 137 603 225        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 121 063 491        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 16 539 734         |
|                 | dotacje  | 18 303 680         |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                  | 489 980            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>32 306 163</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 32 306 163         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 32 306 163         |
| <b>80102</b>    | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>                   | <b>10 886 759</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>10 886 759</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 9 743 185          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 8 992 203          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 750 982            |
|                 | dotacje  | 1 116 103          |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                  | 27 471             |
| <b>80103</b>    | <b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b> | <b>4 089 944</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>4 089 944</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 3 248 617          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 2 861 446          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 387 171            |
|                 | dotacje  | 840 117            |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                  | 1 210              |
| <b>80104</b>    | <b>PRZEDSZKOLA</b>                                   | <b>105 142 714</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>100 832 974</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 75 859 606         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 63 826 107        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 033 499        |
|                 | dotacje   | 24 827 900        |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych               | 145 468           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>4 309 740</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 4 309 740         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 4 309 740         |
| 80105           | <b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>                      | <b>6 464 128</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>6 464 128</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 1 889 879         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 810 806         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 79 073            |
|                 | dotacje   | 4 567 928         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych               | 6 321             |
| 80106           | <b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>       | <b>1 152 259</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>1 152 259</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 1 100 013         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 948 405           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 151 608           |
|                 | dotacje   | 50 548            |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych               | 1 698             |
| 80107           | <b>WIETLICE SZKOLNE</b>                           | <b>14 166 563</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>14 166 563</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 14 149 909        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 13 558 393        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 591 516           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych               | 16 654            |
| 80113           | <b>DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                | <b>1 578 096</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>1 578 096</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 1 577 491         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 310 335           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 267 156         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych               | 605               |
| 80115           | <b>TECHNIKA</b>                                   | <b>84 870 819</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>73 959 808</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 69 392 972        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 62 808 075        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 584 897         |
|                 | dotacje   | 4 357 067         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych               | 209 769           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>10 911 011</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 10 911 011        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 10 911 011        |
| 80116           | <b>SZKOŁY POLICEALNE</b>                          | <b>10 556 541</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>10 556 541</b> |
|                 | dotacje   | 10 556 541        |
| 80117           | <b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>             | <b>9 036 559</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>9 036 559</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 5 682 223         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 4 889 224         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 792 999           |
|                 | dotacje   | 3 327 763         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-----------------|--|-------------------|
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 26 573            |
| 80120           | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 74 283 227        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>73 281 248</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 60 521 837        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 55 128 969        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 392 868         |
|                 | dotacje  | 12 601 421        |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 157 990           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 001 979</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 1 001 979         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 001 979         |
| 80132           | SZKOŁY ARTYSTYCZNE   | 22 416 939        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>22 416 939</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 22 378 058        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 20 472 333        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 905 725         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 38 881            |
| 80134           | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE  | 8 652 903         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>8 652 903</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 8 626 866         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 197 724         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 429 142           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 26 037            |
| 80140           | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  | 7 589 026         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 589 026</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 7 563 436         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 590 710         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 972 726           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 25 590            |
| 80146           | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI   | 2 000 565         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 000 565</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 000 565         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 000 565         |
| 80148           | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 18 641 961        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>18 641 961</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 18 636 865        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 316 924         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 319 941        |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 096             |
| 80149           | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 14 246 810        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>14 246 810</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 819 316           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 785 534           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 33 782            |
|                 | dotacje  | 13 425 974        |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 520             |
| 80150           | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH   | 18 312 092        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>18 312 092</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 6 747 395         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 498 784         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 248 611           |
|                 | dotacje   | 11 560 202        |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 495             |
| 80151           | <b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>  | <b>283 384</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>283 384</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 208 270           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 155 005           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 53 265            |
|                 | dotacje   | 74 715            |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 399               |
| 80152           | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b> | <b>4 152 737</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 152 737</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 830 693         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 738 034         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 92 659            |
|                 | dotacje   | 2 319 894         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 150             |
| 80195           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>13 483 484</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>12 158 004</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 6 427 310         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 115 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 6 312 310         |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich   | 5 730 694         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>1 325 480</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 1 325 480         |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 325 480           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 000 000         |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>20 679 735</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>8 206 341</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 4 512 441         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 929 505         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 582 936         |
|                 | dotacje   | 3 608 100         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 85 800            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>12 473 394</b> |
|                 | dotacje na inwestycje   | 12 473 394        |
| 85111           | <b>SZPITALA OGÓLNE</b>  | <b>12 563 394</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>90 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 90 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 90 000            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>12 473 394</b> |
|                 | dotacje na inwestycje   | 12 473 394        |
| 85149           | <b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>   | <b>925 000</b>    |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>925 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 650 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 650 000           |
|                 | dotacje   | 275 000           |
| 85153           | <b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>                      | <b>50 000</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>50 000</b>     |
|                 | dotacje   | 50 000            |
| 85154           | <b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>             | <b>4 792 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>4 792 000</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 1 428 900         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 103 500           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 325 400         |
|                 | dotacje   | 3 283 100         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych               | 80 000            |
| 85158           | <b>IZBY WYTRZYMAWIE</b>                           | <b>2 079 341</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>2 079 341</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 2 073 541         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 826 005         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 247 536           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych               | 5 800             |
| 85195           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                      | <b>270 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>270 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 270 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 270 000           |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                            | <b>82 012 224</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>76 779 815</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 57 317 417        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 45 933 908        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 383 509        |
|                 | dotacje   | 2 808 090         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych               | 16 654 308        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>5 232 409</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 5 232 409         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 5 232 409         |
| 85202           | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                     | <b>24 893 949</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>24 308 949</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 24 239 449        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 17 035 437        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 204 012         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych               | 69 500            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>585 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 585 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 585 000           |
| 85203           | <b>OPRODOKI WSPARCIA</b>                          | <b>7 842 254</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>3 194 845</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 1 501 115         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 060 709         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 440 406           |
|                 | dotacje   | 1 691 330         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych               | 2 400             |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>4 647 409</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 4 647 409         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-----------------|--|-------------------|
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 647 409         |
| 85205           | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  | 1 730             |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 730</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 730             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 730             |
| 85213           | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIDOCZNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 246 800           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>246 800</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 246 800           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 246 800           |
| 85214           | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE  | 5 174 000         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 174 000</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 000             |
|                 | widoczne na rzecz osób fizycznych  | 5 170 000         |
| 85215           | DODATKI MIESZKANIOWE   | 5 114 150         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 114 150</b>  |
|                 | widoczne na rzecz osób fizycznych  | 5 114 150         |
| 85216           | ZASIŁKI STAŁE  | 2 883 000         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 883 000</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 15 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 15 000            |
|                 | widoczne na rzecz osób fizycznych  | 2 868 000         |
| 85219           | O RÓDNI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 18 649 778        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>18 649 778</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 18 504 520        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 893 782        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 610 738         |
|                 | widoczne na rzecz osób fizycznych  | 145 258           |
| 85220           | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RÓDNI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ   | 786 679           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>786 679</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 785 679           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 686 180           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 99 499            |
|                 | widoczne na rzecz osób fizycznych  | 1 000             |
| 85228           | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  | 12 212 124        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>12 212 124</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 12 019 124        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 257 800        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 761 324           |
|                 | widoczne na rzecz osób fizycznych  | 193 000           |
| 85230           | POMOC W ZAKRESIE DOZWIĘZANIA   | 2 979 000         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 979 000</b>  |
|                 | widoczne na rzecz osób fizycznych  | 2 979 000         |
| 85295           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 228 760         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 228 760</b>  |
|                 | dotacje  | 1 116 760         |
|                 | widoczne na rzecz osób fizycznych  | 112 000           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-----------------|--|-------------------|
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>              | <b>5 357 120</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 357 120</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 219 524           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 10 394            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 209 130           |
|                 | dotacje  | 5 110 096         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 27 500            |
| 85311           | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH            | 267 120           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>267 120</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 89 524            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 10 394            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 79 130            |
|                 | dotacje  | 150 096           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 27 500            |
| 85333           | POWIATOWE URZĘDY PRACY   | 4 500 000         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 500 000</b>  |
|                 | dotacje  | 4 500 000         |
| 85395           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 590 000           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>590 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 130 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 130 000           |
|                 | dotacje  | 460 000           |
| <b>854</b>      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                 | <b>43 636 560</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>42 411 382</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 26 310 040        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 18 365 052        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 7 944 988         |
|                 | dotacje  | 10 988 852        |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 5 112 490         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 225 178</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 1 225 178         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 1 225 178         |
| 85404           | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA                                  | 2 676 331         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 676 331</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 180 760           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 176 588           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 4 172             |
|                 | dotacje  | 2 495 571         |
| 85406           | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 3 094 761         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 094 761</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 3 092 881         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 2 859 729         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 233 152           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 1 880             |
| 85407           | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO                                    | 5 525 945         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 525 945</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 5 516 559         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 4 771 291         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 745 268           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 9 386             |
| 85410           | INTERNATY I BURSY SZKOLNE  | 19 692 442        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-----------------|--|-------------------|
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>18 467 264</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 15 289 129        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 842 293         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 446 836         |
|                 | dotacje  | 3 149 624         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 28 511            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 225 178</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 1 225 178         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 225 178         |
| 85412           | <b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b> | <b>342 500</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>342 500</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 342 500           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 342 500           |
| 85415           | <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>  | <b>320 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>320 000</b>    |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 320 000           |
| 85416           | <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>   | <b>4 700 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 700 000</b>  |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 700 000         |
| 85417           | <b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>  | <b>74 677</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>74 677</b>     |
|                 | dotacje  | 74 677            |
| 85419           | <b>O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>   | <b>6 004 953</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 004 953</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 733 260           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 715 151           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 18 109            |
|                 | dotacje  | 5 268 980         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 713             |
| 85446           | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>  | <b>78 707</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>78 707</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 78 707            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 78 707            |
| 85495           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>1 126 244</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 126 244</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 076 244         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 076 244         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 50 000            |
| <b>855</b>      | <b>RODZINA</b>   | <b>42 912 803</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>42 690 728</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 33 923 863        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 27 887 857        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 036 006         |
|                 | dotacje  | 2 630 000         |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich  | 657 421           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 479 444         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>222 075</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 222 075           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 222 075           |
| 85501           | <b>WIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>  | <b>55 000</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>55 000</b>     |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022   |
|-----------------|---|--------------------|
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 55 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 55 000             |
| 85502           | WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 960 000            |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>960 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 477 000            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 237 600            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 239 400            |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 483 000            |
| 85504           | WSPIERANIE RODZINY  | 1 547 397          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 547 397</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 461 479            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 375 600            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 85 879             |
|                 | dotacje   | 500 000            |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich   | 568 418            |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 17 500             |
| 85508           | RODZINY ZASTĘPCZE   | 3 539 139          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 539 139</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 160 136          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 075 700          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 84 436             |
|                 | dotacje   | 630 000            |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich   | 89 003             |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 660 000          |
| 85510           | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH   | 6 764 229          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>6 644 229</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 4 909 955          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 067 493          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 842 462            |
|                 | dotacje   | 1 500 000          |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 234 274            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>120 000</b>     |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 120 000            |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 120 000            |
| 85516           | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3  | 30 037 038         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>29 934 963</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 26 850 293         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 22 131 464         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 4 718 829          |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 084 670          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>102 075</b>     |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 102 075            |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 102 075            |
| 85595           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 10 000             |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>10 000</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 10 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 10 000             |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>144 092 785</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>125 207 945</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 123 108 755        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 21 193 838         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 101 914 917       |
|                 | dotacje   | 1 934 190         |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich           | 96 500            |
|                 | wiadczania na rzecz osób fizycznych               | 68 500            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>18 884 840</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 18 634 840        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 18 634 840        |
|                 | dotacje na inwestycje                             | 250 000           |
| 90001           | <b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>           | <b>9 847 266</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>5 753 340</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 4 484 440         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 484 440         |
|                 | dotacje   | 1 268 900         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>4 093 926</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 4 093 926         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 4 093 926         |
| 90002           | <b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>            | <b>62 461 171</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>62 461 171</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 62 461 171        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 840 748         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 620 423        |
| 90003           | <b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>                   | <b>2 232 291</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>2 232 291</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 2 232 291         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 232 291         |
| 90004           | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>    | <b>21 281 244</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>11 629 730</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 11 533 230        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 533 230        |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich           | 96 500            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>9 651 514</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 9 651 514         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 9 651 514         |
| 90013           | <b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>                    | <b>881 290</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>881 290</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 236 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 236 000           |
|                 | dotacje   | 645 290           |
| 90015           | <b>O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>            | <b>18 596 669</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>14 497 269</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 14 497 269        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 497 269        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>4 099 400</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 4 099 400         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 4 099 400         |
| 90017           | <b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>              | <b>25 331 162</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>25 231 162</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 25 162 662        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 19 347 090        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 815 572         |
|                 | wiadczania na rzecz osób fizycznych               | 68 500            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>100 000</b>    |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 100 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000           |
| 90019           | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA | 758 000           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>68 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 68 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 68 000            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>690 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 590 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 590 000           |
|                 | dotacje na inwestycje   | 100 000           |
| 90026           | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI  | 1 777 292         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 777 292</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 777 292         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 777 292         |
| 90095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 926 400           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>676 400</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 656 400           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 650 400           |
|                 | dotacje   | 20 000            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>250 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 100 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000           |
|                 | dotacje na inwestycje   | 150 000           |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>24 873 758</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>23 180 572</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 344 245           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 338 245           |
|                 | dotacje   | 22 591 327        |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 245 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>1 693 186</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 1 693 186         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 693 186         |
| 92106           | TEATRY  | 3 527 800         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 527 800</b>  |
|                 | dotacje   | 3 527 800         |
| 92108           | FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE  | 50 000            |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>50 000</b>     |
|                 | dotacje   | 50 000            |
| 92109           | DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY  | 6 601 282         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>5 948 096</b>  |
|                 | dotacje   | 5 948 096         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>653 186</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 653 186           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 653 186           |
| 92110           | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH  | 1 781 243         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 781 243</b>  |
|                 | dotacje   | 1 781 243         |
| 92114           | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY  | 5 218 111         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>5 218 111</b>  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | dotacje   | 5 218 111         |
| 92116           | <b>BIBLIOTEKI</b>                                 | <b>4 296 727</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>4 296 727</b>  |
|                 | dotacje   | 4 296 727         |
| 92118           | <b>MUZEA</b>                                      | <b>454 350</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>454 350</b>    |
|                 | dotacje   | 454 350           |
| 92120           | <b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>    | <b>1 260 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>220 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 5 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000             |
|                 | dotacje   | 215 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>1 040 000</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 1 040 000         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 1 040 000         |
| 92195           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                      | <b>1 684 245</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>1 684 245</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 339 245           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 6 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 333 245           |
|                 | dotacje   | 1 100 000         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych               | 245 000           |
| <b>926</b>      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                           | <b>97 996 786</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>17 774 845</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 14 673 740        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 7 268 470         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 405 270         |
|                 | dotacje   | 2 544 500         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych               | 556 605           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>80 221 941</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 80 221 941        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 80 221 941        |
| 92601           | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>                           | <b>83 076 357</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>2 854 416</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 2 850 411         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 193 694           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 656 717         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych               | 4 005             |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>80 221 941</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 80 221 941        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 80 221 941        |
| 92604           | <b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>               | <b>11 775 929</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>11 775 929</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 11 723 329        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 7 073 776         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 649 553         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych               | 52 600            |
| 92605           | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>       | <b>3 144 500</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>3 144 500</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 100 000           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 99 000            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-----------------|--|------------------|
|                 | dotacje  | 2 544 500        |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 500 000          |
|                 | <b>Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>3 480 587</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 480 587</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 154 720        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 956 626          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 2 198 094        |
|                 | dotacje  | 105 176          |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 220 691          |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁOŻYSCA</b>   | <b>2 064 008</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 064 008</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 064 008        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 2 064 008        |
| 60004           | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 2 064 008        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 064 008</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 064 008        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 2 064 008        |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>330 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>330 000</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 330 000          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 318 000          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 12 000           |
| 85158           | IZBY WYTRZESZCZENIA  | 330 000          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>330 000</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 330 000          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 318 000          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 12 000           |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                              | <b>20 352</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>20 352</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 10 176           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 10 176           |
|                 | dotacje  | 10 176           |
| 85311           | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                            | 20 352           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>20 352</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 10 176           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 10 176           |
|                 | dotacje  | 10 176           |
| <b>855</b>      | <b>RODZINA</b>   | <b>971 227</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>971 227</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 750 536          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 638 626          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 111 910          |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 220 691          |
| 85508           | RODZINY ZASTĘPCZE  | 214 791          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>214 791</b>   |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 214 791          |
| 85510           | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH  | 756 436          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>756 436</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 750 536          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 638 626          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 111 910          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022   |
|-----------------|--|--------------------|
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 900              |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>                                    | <b>95 000</b>      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>95 000</b>      |
|                 | dotacje  | 95 000             |
| 90013           | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT  | 95 000             |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>95 000</b>      |
|                 | dotacje  | 95 000             |
|                 | <b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z organami administracji rządowej</b> | <b>80 000</b>      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>80 000</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 80 000             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 50 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                  | 30 000             |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>80 000</b>      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>80 000</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 80 000             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 50 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                  | 30 000             |
| 75045           | KWALIFIKACJA WOJSKOWA  | 80 000             |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>80 000</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 80 000             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 50 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                  | 30 000             |
|                 | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>            | <b>167 358 565</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>167 358 565</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 28 773 756         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 24 900 955         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                  | 3 872 801          |
|                 | dotacje  | 457 220            |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 138 127 589        |
| <b>010</b>      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>66 057</b>      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>66 057</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 66 057             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 66 057             |
| 01095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 66 057             |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>66 057</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 66 057             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 66 057             |
| <b>020</b>      | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>7 249</b>       |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 249</b>       |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 7 249              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 249              |
| 02095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 7 249              |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 249</b>       |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 7 249              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 249              |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁOGICZNOŚĆ</b>  | <b>82 751</b>      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>82 751</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 82 751             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 82 751             |
| 60095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 82 751             |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>82 751</b>      |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-----------------|---|------------------|
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 82 751           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 82 751           |
| <b>700</b>      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>284 574</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>284 574</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 284 574          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 164 639          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 119 935          |
| 70005           | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 284 574          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>284 574</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 284 574          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 164 639          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 119 935          |
| <b>710</b>      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>1 595 390</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 595 390</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 593 940        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 436 890        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 157 050          |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych   | 1 450            |
| 71005           | PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)   | 22 572           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>22 572</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 22 572           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 22 572           |
| 71012           | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII  | 363 488          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>363 488</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 363 488          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 283 488          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 80 000           |
| 71015           | NADZÓR BUDOWLANY  | 1 209 330        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 209 330</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 207 880        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 130 830        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 77 050           |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych   | 1 450            |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2 706 996</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 706 996</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 706 696        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 683 696        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 23 000           |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych   | 300              |
| 75011           | URZĄDY WOJEWÓDZKIE  | 2 636 696        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 636 696</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 636 696        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 636 696        |
| 75045           | KWALIFIKACJA WOJSKOWA   | 70 300           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>70 300</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 70 000           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 47 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 23 000           |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych   | 300              |
| <b>751</b>      | <b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>38 576</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>38 576</b>    |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-----------------|--|-------------------|
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 38 576            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 24 832            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 13 744            |
| 75101           | <b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>   | <b>38 576</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>38 576</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 38 576            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 24 832            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 13 744            |
| <b>752</b>      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>1 500</b>      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 500</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 500             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 500             |
| 75212           | <b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>   | <b>1 500</b>      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 500</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 500             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 500             |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</b>   | <b>17 839 606</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>17 839 606</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 17 141 116        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 818 850        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 322 266         |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych  | 698 490           |
| 75411           | <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>  | <b>17 833 554</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>17 833 554</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 17 135 064        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 812 798        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 322 266         |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych  | 698 490           |
| 75414           | <b>OBRONA CYWILNA</b>  | <b>6 052</b>      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 052</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 052             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 052             |
| <b>755</b>      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>528 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>528 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 271 920           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 271 920           |
|                 | dotacje  | 256 080           |
| 75515           | <b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>  | <b>528 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>528 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 271 920           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 271 920           |
|                 | dotacje  | 256 080           |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>29 500</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>29 500</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 29 500            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 29 500            |
| 85156           | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADOMOŚCI DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b> | <b>29 500</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>29 500</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 29 500            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 29 500            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022   |
|-----------------|--|--------------------|
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3 921 646</b>   |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>  | <b>3 921 646</b>   |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:                          | 3 686 606          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 2 593 360          |
|                 | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych                | 1 093 246          |
|                 | dotacje  | 201 140            |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 33 900             |
| <b>85203</b>    | <b>O RODKI WSPARCIA</b>  | <b>3 161 774</b>   |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>  | <b>3 161 774</b>   |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:                          | 2 954 134          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 2 461 760          |
|                 | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych                | 492 374            |
|                 | dotacje  | 201 140            |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 6 500              |
| <b>85205</b>    | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b> | <b>12 472</b>      |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>  | <b>12 472</b>      |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:                          | 12 472             |
|                 | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych                | 12 472             |
| <b>85219</b>    | <b>O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                               | <b>27 400</b>      |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>  | <b>27 400</b>      |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 27 400             |
| <b>85228</b>    | <b>USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE</b>   | <b>720 000</b>     |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>  | <b>720 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:                          | 720 000            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 131 600            |
|                 | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych                | 588 400            |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>        | <b>855 320</b>     |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>  | <b>855 320</b>     |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:                          | 854 720            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 681 470            |
|                 | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych                | 173 250            |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 600                |
| <b>85321</b>    | <b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI</b>         | <b>855 320</b>     |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>  | <b>855 320</b>     |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:                          | 854 720            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 681 470            |
|                 | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych                | 173 250            |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 600                |
| <b>855</b>      | <b>RODZINA</b>   | <b>139 401 400</b> |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>  | <b>139 401 400</b> |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:                          | 2 008 551          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 1 339 661          |
|                 | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych                | 668 890            |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 137 392 849        |
| <b>85501</b>    | <b>WIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>                                  | <b>93 006 900</b>  |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>  | <b>93 006 900</b>  |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:                          | 306 650            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 257 260            |
|                 | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych                | 49 390             |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 92 700 250         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
| 85502           | WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO     | 45 675 600        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>45 675 600</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 322 140         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 078 940         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 243 200           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 44 353 460        |
| 85508           | RODZINY ZASTĘPCZE   | 146 500           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>146 500</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 500             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 500             |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 145 000           |
| 85510           | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZYCH   | 196 100           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>196 100</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 961             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 961             |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 194 139           |
| 85513           | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 376 300           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>376 300</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 376 300           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 376 300           |

## Wydatki na zadania gminne

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Plan na rok 2022     |
|-----------------|---|----------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                              | <b>1 285 882 173</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>1 035 473 651</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 740 602 520          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 376 500 098          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 364 102 422          |
|                 | dotacje   | 104 549 027          |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich           | 1 296 473            |
|                 | wiadczania na rzecz osób fizycznych               | 165 662 298          |
|                 | obsługa długu                                     | 23 363 333           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>250 408 522</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 236 095 928          |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich         | 42 577 712           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 193 518 216          |
|                 | dotacje na inwestycje                             | 14 312 594           |
|                 | <b>Zadania własne</b>                             | <b>1 137 743 905</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>887 335 383</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 729 848 302          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 369 585 296          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 360 263 006          |
|                 | dotacje   | 104 252 887          |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich           | 1 296 473            |
|                 | wiadczania na rzecz osób fizycznych               | 28 574 388           |
|                 | obsługa długu                                     | 23 363 333           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>250 408 522</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 236 095 928          |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich         | 42 577 712           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 193 518 216          |
|                 | dotacje na inwestycje                             | 14 312 594           |
| <b>010</b>      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                      | <b>448 348</b>       |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>448 348</b>       |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 328 348              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 11 964               |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 316 384              |
|                 | dotacje   | 120 000              |
| 01008           | MELIORACJE WODNE                                  | 318 598              |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>318 598</b>       |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 198 598              |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 198 598              |
|                 | dotacje   | 120 000              |
| 01030           | IZBY ROLNICZE                                     | 25 000               |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>25 000</b>        |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 25 000               |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000               |
| 01095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                             | 104 750              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022   |
|-----------------|--|--------------------|
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>104 750</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 104 750            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 11 964             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 92 786             |
| <b>400</b>      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZną, GAZ I WODĘ</b> | <b>12 228 821</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>50 000</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 50 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 50 000             |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>12 178 821</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 12 178 821         |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich                            | 11 678 821         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 500 000            |
| 40095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 12 228 821         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>50 000</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 50 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 50 000             |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>12 178 821</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 12 178 821         |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich                            | 11 678 821         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 500 000            |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁADOWNICTWO</b>                                       | <b>170 910 688</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>109 556 955</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 109 464 063        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 292 232            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 109 171 831        |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich                              | 92 892             |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>61 353 733</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 61 353 733         |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich                            | 30 814 575         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 30 539 158         |
| 60004           | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 120 855 251        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>95 802 217</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 95 802 217         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 95 802 217         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>25 053 034</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 25 053 034         |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich                            | 25 053 034         |
| 60016           | DROGI PUBLICZNE GMINNE   | 31 656 673         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 146 781</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 4 146 781          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 4 146 781          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>27 509 892</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 27 509 892         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 27 509 892         |
| 60017           | DROGI WEWNĘTRZNE   | 4 303 037          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 892 150</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                | 3 892 150          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 3 892 150          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>410 887</b>     |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 410 887            |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 410 887            |
| 60019           | PŁATNE PARKOWANIE  | 857 050            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>857 050</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 857 050           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 857 050           |
| <b>60020</b>    | <b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>     | <b>1 370 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>1 370 000</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 1 370 000         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 1 370 000         |
| <b>60021</b>    | <b>FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I W ZŁÓW PRZESIADKOWYCH</b> | <b>330 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>330 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 330 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 330 000           |
| <b>60022</b>    | <b>FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH</b>    | <b>65 000</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>50 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 50 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 50 000            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>15 000</b>     |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 15 000            |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 15 000            |
| <b>60053</b>    | <b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>               | <b>9 640 758</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>2 910 757</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 2 817 865         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 292 232           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 2 525 633         |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich               | 92 892            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>6 730 001</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 6 730 001         |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich             | 5 730 001         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 1 000 000         |
| <b>60095</b>    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                          | <b>1 832 919</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>198 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 198 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 198 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>1 634 919</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 1 634 919         |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich             | 31 540            |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 1 603 379         |
| <b>630</b>      | <b>TURYSTYKA</b>                                      | <b>104 547</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>104 547</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 64 547            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 64 547            |
|                 | dotacje   | 40 000            |
| <b>63003</b>    | <b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>   | <b>104 547</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>104 547</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 64 547            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 64 547            |
|                 | dotacje   | 40 000            |
| <b>700</b>      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                        | <b>15 474 995</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>10 157 059</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 10 142 429        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 007 024         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 4 135 405         |
|                 | wiadcznienia na rzecz osób fizycznych                 | 14 630            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-----------------|---|------------------|
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>5 317 936</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 5 317 936        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 5 317 936        |
| 70004           | <b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b> | <b>7 183 032</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>7 153 032</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 7 138 402        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 6 007 024        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 1 131 378        |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                     | 14 630           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>30 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 30 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 30 000           |
| 70005           | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>           | <b>7 959 997</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>2 959 997</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 2 959 997        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 2 959 997        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>5 000 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 5 000 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 5 000 000        |
| 70007           | <b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>       | <b>34 500</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>34 500</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 34 500           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 34 500           |
| 70095           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                            | <b>297 466</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>9 530</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 9 530            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 9 530            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>287 936</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 287 936          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 287 936          |
| <b>710</b>      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                             | <b>8 358 094</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>7 903 778</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 7 875 943        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 4 958 761        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 2 917 182        |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich                 | 24 335           |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                     | 3 500            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>454 316</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 454 316          |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich               | 84 316           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 370 000          |
| 71003           | <b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>                  | <b>5 272 122</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>5 187 806</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 5 159 971        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 4 766 761        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 393 210          |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich                 | 24 335           |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                     | 3 500            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>84 316</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 84 316           |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich               | 84 316           |
| 71004           | <b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>            | <b>154 500</b>   |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>154 500</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 154 500           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 100 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 54 500            |
| 71012           | <b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>       | <b>442 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>442 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 442 000           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 92 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 350 000           |
| 71035           | <b>CMENTARZE</b>                                      | <b>2 489 472</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>2 119 472</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 2 119 472         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 2 119 472         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>370 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 370 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 370 000           |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                        | <b>78 427 951</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>77 052 255</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 75 767 252        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 54 388 175        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 21 379 077        |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich               | 248 343           |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                   | 1 036 660         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>1 375 696</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 1 375 696         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 1 375 696         |
| 75011           | <b>URZĄDY WOJEWÓDZKIE</b>                             | <b>4 054 216</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>4 054 216</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 4 032 916         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 312 916         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 720 000           |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                   | 21 300            |
| 75022           | <b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>   | <b>969 150</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>969 150</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 175 150           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 175 150           |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                   | 794 000           |
| 75023           | <b>URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b> | <b>63 590 326</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>62 214 630</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 62 012 630        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 50 843 189        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 11 169 441        |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                   | 202 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>1 375 696</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 1 375 696         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 1 375 696         |
| 75075           | <b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>    | <b>6 748 511</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>6 748 511</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 6 734 318         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 102 500           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 6 631 818         |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich               | 10 193            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-----------------|--|-------------------|
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 4 000             |
| <b>75095</b>    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>                                 | <b>3 065 748</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>3 065 748</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                      | 2 812 238         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 129 570           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych          | 2 682 668         |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich                    | 238 150           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 15 360            |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> | <b>12 065 381</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>5 299 120</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                      | 5 102 720         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 3 915 582         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych          | 1 187 138         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 196 400           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                   | <b>6 766 261</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                   | 5 177 061         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne               | 5 177 061         |
|                 | dotacje na inwestycje                                      | 1 589 200         |
| <b>75412</b>    | <b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                           | <b>7 114 261</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>548 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                      | 428 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych          | 428 000           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 120 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                   | <b>6 566 261</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                   | 4 977 061         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne               | 4 977 061         |
|                 | dotacje na inwestycje                                      | 1 589 200         |
| <b>75414</b>    | <b>OBRONA CYWILNA</b>                                      | <b>39 900</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>39 900</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                      | 39 900            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 20 900            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych          | 19 000            |
| <b>75416</b>    | <b>STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>                             | <b>4 536 009</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>4 536 009</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                      | 4 459 609         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 3 894 682         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych          | 564 927           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 76 400            |
| <b>75421</b>    | <b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>                               | <b>164 611</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>164 611</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                      | 164 611           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych          | 164 611           |
| <b>75495</b>    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>                                 | <b>210 600</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>10 600</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                      | 10 600            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych          | 10 600            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                   | <b>200 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                   | 200 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne               | 200 000           |
| <b>757</b>      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                           | <b>23 363 333</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>23 363 333</b> |
|                 | obsługa długu  | 23 363 333        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022   |
|-----------------|--|--------------------|
| 75702           | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH, KREDYTÓW I POYCZEK ORAZ<br>INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO<br>ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGO - KREDYTY I POYCZKI | 23 363 333         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>23 363 333</b>  |
|                 | obsługa długu  | 23 363 333         |
| <b>758</b>      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>53 588 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>45 688 000</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 45 688 000         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 45 688 000         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>7 900 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 7 900 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 900 000          |
| 75814           | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE  | 1 288 000          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 288 000</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 288 000          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 288 000          |
| 75818           | REZERWY OGÓLNE I CELOWE  | 52 300 000         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>44 400 000</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 44 400 000         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 44 400 000         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>7 900 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 7 900 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 900 000          |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>373 263 495</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>335 634 581</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 265 733 576        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 216 797 759        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 48 935 817         |
|                 | dotacje  | 68 973 086         |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich  | 265 985            |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych  | 661 934            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>37 628 914</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 37 628 914         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 37 628 914         |
| 80101           | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 182 236 217        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>149 930 054</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 135 602 030        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 119 403 697        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 16 198 333         |
|                 | dotacje  | 13 843 862         |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych  | 484 162            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>32 306 163</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 32 306 163         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 32 306 163         |
| 80103           | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 4 089 944          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 089 944</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 248 617          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 861 446          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 387 171            |
|                 | dotacje  | 840 117            |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych  | 1 210              |
| 80104           | PRZEDSZKOLA  | 105 142 714        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022   |
|-----------------|---|--------------------|
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>100 832 974</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 75 859 606         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 63 826 107         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 12 033 499         |
|                 | dotacje   | 24 827 900         |
|                 | wiadcznienia na rzecz osób fizycznych   | 145 468            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>4 309 740</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 4 309 740          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 309 740          |
| 80105           | <b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>  | <b>6 464 128</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>6 464 128</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 889 879          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 810 806          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 79 073             |
|                 | dotacje   | 4 567 928          |
|                 | wiadcznienia na rzecz osób fizycznych   | 6 321              |
| 80106           | <b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>   | <b>1 152 259</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 152 259</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 100 013          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 948 405            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 151 608            |
|                 | dotacje   | 50 548             |
|                 | wiadcznienia na rzecz osób fizycznych   | 1 698              |
| 80107           | <b>WIETLICE SZKOLNE</b>   | <b>12 977 035</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>12 977 035</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 12 964 035         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 412 906         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 551 129            |
|                 | wiadcznienia na rzecz osób fizycznych   | 13 000             |
| 80113           | <b>DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>  | <b>1 321 500</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 321 500</b>   |
|                 | 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          |
| 80115           | <b>TECHNIKA</b>   | <b>13 011</b>      |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>13 011</b>      |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 13 011             |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 13 011             |
| 80146           | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>   | <b>2 000 565</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 000 565</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 000 565          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 000 565          |
| 80148           | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>  | <b>18 071 162</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>18 071 162</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 18 067 102         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 113 813          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 9 953 289          |
|                 | wiadcznienia na rzecz osób fizycznych   | 4 060              |
| 80149           | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b> | <b>14 246 810</b>  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>14 246 810</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 819 316           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 785 534           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 33 782            |
|                 | dotacje   | 13 425 974        |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 520             |
| 80150           | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b> | <b>18 164 855</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>18 164 855</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 6 743 603         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 495 045         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 248 558           |
|                 | dotacje   | 11 416 757        |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 495             |
| 80195           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>7 383 295</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>6 383 295</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 6 117 310         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 20 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 6 097 310         |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich   | 265 985           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>1 000 000</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 1 000 000         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 000 000         |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>20 679 735</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>8 206 341</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 4 512 441         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 929 505         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 582 936         |
|                 | dotacje   | 3 608 100         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 85 800            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>12 473 394</b> |
|                 | dotacje na inwestycje   | 12 473 394        |
| 85111           | <b>SZPITALA OGÓLNE</b>  | <b>12 563 394</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>90 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 90 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 90 000            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>12 473 394</b> |
|                 | dotacje na inwestycje   | 12 473 394        |
| 85149           | <b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>   | <b>925 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>925 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 650 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 650 000           |
|                 | dotacje   | 275 000           |
| 85153           | <b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>  | <b>50 000</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>50 000</b>     |
|                 | dotacje   | 50 000            |
| 85154           | <b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>   | <b>4 792 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 792 000</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 428 900         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 103 500           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 325 400         |
|                 | dotacje   | 3 283 100         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 80 000            |
| <b>85158</b>    | <b>IZBY WYTRZEWIE</b>   | <b>2 079 341</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 079 341</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 073 541         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 826 005         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 247 536           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 800             |
| <b>85195</b>    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>270 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>270 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 270 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 270 000           |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>59 461 596</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>54 814 187</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 35 422 289        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 28 212 291        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 7 209 998         |
|                 | dotacje   | 2 808 090         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16 583 808        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>4 647 409</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 4 647 409         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 647 409         |
| <b>85202</b>    | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>3 130 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 130 000</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 130 000         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 3 130 000         |
| <b>85203</b>    | <b>OPRODOKI WSPARCIA</b>  | <b>7 842 254</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 194 845</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 501 115         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 060 709         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 440 406           |
|                 | dotacje   | 1 691 330         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 400             |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>4 647 409</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 4 647 409         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 647 409         |
| <b>85205</b>    | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>  | <b>1 730</b>      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 730</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 730             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 730             |
| <b>85213</b>    | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b> | <b>246 800</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>246 800</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 246 800           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 246 800           |
| <b>85214</b>    | <b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>  | <b>5 174 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>5 174 000</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 4 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 4 000             |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 170 000         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-----------------|--|-------------------|
| 85215           | DODATKI MIESZKANIOWE   | 5 114 150         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 114 150</b>  |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 114 150         |
| 85216           | ZASIŁKI STAŁE  | 2 883 000         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 883 000</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 15 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 15 000            |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 868 000         |
| 85219           | O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 18 649 778        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>18 649 778</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 18 504 520        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 893 782        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 610 738         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 145 258           |
| 85228           | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  | 12 212 124        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>12 212 124</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 12 019 124        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 257 800        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 761 324           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 193 000           |
| 85230           | POMOC W ZAKRESIE DOZWYWANIA  | 2 979 000         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 979 000</b>  |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 979 000         |
| 85295           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 228 760         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 228 760</b>  |
|                 | dotacje  | 1 116 760         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 112 000           |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>590 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>590 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 130 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 130 000           |
|                 | dotacje  | 460 000           |
| 85395           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 590 000           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>590 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 130 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 130 000           |
|                 | dotacje  | 460 000           |
| <b>854</b>      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>6 731 301</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 731 301</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 413 707         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 413 707         |
|                 | dotacje  | 247 594           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 070 000         |
| 85404           | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  | 247 594           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>247 594</b>    |
|                 | dotacje  | 247 594           |
| 85412           | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 273 000           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>273 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 273 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 273 000           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
| 85415           | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM  | 320 000           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>320 000</b>    |
|                 | wiadzczenia na rzecz osób fizycznych  | 320 000           |
| 85416           | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM   | 4 700 000         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 700 000</b>  |
|                 | wiadzczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 700 000         |
| 85446           | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | 78 707            |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>78 707</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 78 707            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 78 707            |
| 85495           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 112 000         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 112 000</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 062 000         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 062 000         |
|                 | wiadzczenia na rzecz osób fizycznych  | 50 000            |
| <b>855</b>      | <b>RODZINA</b>  | <b>35 674 291</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>35 572 216</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 30 026 247        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 24 603 695        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 5 422 552         |
|                 | dotacje   | 926 000           |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich   | 568 418           |
|                 | wiadzczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 051 551         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>102 075</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 102 075           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 102 075           |
| 85501           | WIADCZENIE WYCHOWAWCZE  | 55 000            |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>55 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 55 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 55 000            |
| 85502           | WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 960 000           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>960 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 477 000           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 237 600           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 239 400           |
|                 | wiadzczenia na rzecz osób fizycznych  | 483 000           |
| 85504           | WSPIERANIE RODZINY  | 1 547 397         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 547 397</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 461 479           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 375 600           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 85 879            |
|                 | dotacje   | 500 000           |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich   | 568 418           |
|                 | wiadzczenia na rzecz osób fizycznych  | 17 500            |
| 85508           | RODZINY ZASTĘPCZE   | 696 300           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>696 300</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 120 300           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 120 300           |
|                 | dotacje   | 126 000           |
|                 | wiadzczenia na rzecz osób fizycznych  | 450 000           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                | Plan na rok 2022   |
|-----------------|---|--------------------|
| 85510           | DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH     | 2 368 556          |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>                           | <b>2 368 556</b>   |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:           | 2 052 175          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | 1 738 731          |
|                 | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 313 444            |
|                 | dotacje   | 300 000            |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych             | 16 381             |
| 85516           | SYSTEM OPIEKI NAD DZIE MI W WIEKU DO LAT 3      | 30 037 038         |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>                           | <b>29 934 963</b>  |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:           | 26 850 293         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | 22 131 464         |
|                 | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 4 718 829          |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych             | 3 084 670          |
|                 | <b>Wydatki maj tkowe</b>                        | <b>102 075</b>     |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:        | 102 075            |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne    | 102 075            |
| 85595           | POZOSTAŁA DZIAŁALNO                             | 10 000             |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>                           | <b>10 000</b>      |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:           | 10 000             |
|                 | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 10 000             |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b> | <b>143 502 785</b> |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>                           | <b>125 207 945</b> |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:           | 123 108 755        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | 21 193 838         |
|                 | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 101 914 917        |
|                 | dotacje   | 1 934 190          |
|                 | wydatki z udziałem rodków europejskich          | 96 500             |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych             | 68 500             |
|                 | <b>Wydatki maj tkowe</b>                        | <b>18 294 840</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:        | 18 044 840         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne    | 18 044 840         |
|                 | dotacje na inwestycje                           | 250 000            |
| 90001           | GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD                | 9 847 266          |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>                           | <b>5 753 340</b>   |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:           | 4 484 440          |
|                 | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 4 484 440          |
|                 | dotacje   | 1 268 900          |
|                 | <b>Wydatki maj tkowe</b>                        | <b>4 093 926</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:        | 4 093 926          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne    | 4 093 926          |
| 90002           | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI                 | 62 461 171         |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>                           | <b>62 461 171</b>  |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:           | 62 461 171         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | 1 840 748          |
|                 | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 60 620 423         |
| 90003           | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                        | 2 232 291          |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>                           | <b>2 232 291</b>   |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:           | 2 232 291          |
|                 | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 2 232 291          |
| 90004           | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH         | 21 281 244         |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>                           | <b>11 629 730</b>  |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:           | 11 533 230         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 11 533 230        |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich   | 96 500            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>9 651 514</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 9 651 514         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 9 651 514         |
| 90013           | <b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>  | <b>881 290</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>881 290</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 236 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 236 000           |
|                 | dotacje   | 645 290           |
| 90015           | <b>ODWIECENIE NA WYDZIAŁENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>  | <b>18 596 669</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>14 497 269</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 14 497 269        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 14 497 269        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>4 099 400</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 4 099 400         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 099 400         |
| 90017           | <b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>  | <b>25 331 162</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>25 231 162</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 25 162 662        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 19 347 090        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 5 815 572         |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych   | 68 500            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>100 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 100 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000           |
| 90019           | <b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KARAMI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b> | <b>168 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>68 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 68 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 68 000            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>100 000</b>    |
|                 | dotacje na inwestycje   | 100 000           |
| 90026           | <b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>   | <b>1 777 292</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 777 292</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 777 292         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 777 292         |
| 90095           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>926 400</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>676 400</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 656 400           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 650 400           |
|                 | dotacje   | 20 000            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>250 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 100 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000           |
|                 | dotacje na inwestycje   | 150 000           |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>24 873 758</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>23 180 572</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 344 245           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 338 245           |
|                 | dotacje   | 22 591 327        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych               | 245 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>1 693 186</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 1 693 186         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 1 693 186         |
| 92106           | <b>TEATRY</b>                                     | <b>3 527 800</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>3 527 800</b>  |
|                 | dotacje   | 3 527 800         |
| 92108           | <b>FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE</b>     | <b>50 000</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>50 000</b>     |
|                 | dotacje   | 50 000            |
| 92109           | <b>DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY</b>    | <b>6 601 282</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>5 948 096</b>  |
|                 | dotacje   | 5 948 096         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>653 186</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 653 186           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 653 186           |
| 92110           | <b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>       | <b>1 781 243</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>1 781 243</b>  |
|                 | dotacje   | 1 781 243         |
| 92114           | <b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>               | <b>5 218 111</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>5 218 111</b>  |
|                 | dotacje   | 5 218 111         |
| 92116           | <b>BIBLIOTEKI</b>                                 | <b>4 296 727</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>4 296 727</b>  |
|                 | dotacje   | 4 296 727         |
| 92118           | <b>MUZEA</b>                                      | <b>454 350</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>454 350</b>    |
|                 | dotacje   | 454 350           |
| 92120           | <b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>    | <b>1 260 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>220 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 5 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000             |
|                 | dotacje   | 215 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>1 040 000</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 1 040 000         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 1 040 000         |
| 92195           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                      | <b>1 684 245</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>1 684 245</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 339 245           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 6 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 333 245           |
|                 | dotacje   | 1 100 000         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych               | 245 000           |
| <b>926</b>      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                           | <b>97 996 786</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>17 774 845</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 14 673 740        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 7 268 470         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 405 270         |
|                 | dotacje   | 2 544 500         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych               | 556 605           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>80 221 941</b> |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 80 221 941        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 80 221 941        |
| <b>92601</b>    | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>   | <b>83 076 357</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 854 416</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 850 411         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 193 694           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 2 656 717         |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych   | 4 005             |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>80 221 941</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 80 221 941        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 80 221 941        |
| <b>92604</b>    | <b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>   | <b>11 775 929</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>11 775 929</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 11 723 329        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 073 776         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 4 649 553         |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych   | 52 600            |
| <b>92605</b>    | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>   | <b>3 144 500</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 144 500</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 100 000           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 99 000            |
|                 | dotacje   | 2 544 500         |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych   | 500 000           |
|                 | <b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>2 489 008</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 489 008</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 394 008         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 318 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 2 076 008         |
|                 | dotacje   | 95 000            |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁADUNKI</b>  | <b>2 064 008</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 064 008</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 064 008         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 2 064 008         |
| <b>60004</b>    | <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>   | <b>2 064 008</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 064 008</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 064 008         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 2 064 008         |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>330 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>330 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 330 000           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 318 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 12 000            |
| <b>85158</b>    | <b>IZBY WYTRZEWIENIA</b>  | <b>330 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>330 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 330 000           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 318 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 12 000            |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>95 000</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>95 000</b>     |
|                 | dotacje   | 95 000            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022   |
|-----------------|---|--------------------|
| 90013           | SCHRONISKA DLA ZWIERZ T   | 95 000             |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>   | <b>95 000</b>      |
|                 | dotacje   | 95 000             |
|                 | <b>Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami</b>                       | <b>145 649 260</b> |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>   | <b>145 649 260</b> |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:   | 8 360 210          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 596 802          |
|                 | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych   | 1 763 408          |
|                 | dotacje   | 201 140            |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 137 087 910        |
| <b>010</b>      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>490</b>         |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>   | <b>490</b>         |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:   | 490                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 490                |
| 01095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNO   | 490                |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>   | <b>490</b>         |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:   | 490                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 490                |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2 634 668</b>   |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>   | <b>2 634 668</b>   |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:   | 2 634 368          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 634 368          |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 300                |
| 75011           | URZ DY WOJEWÓDZKIE  | 2 634 368          |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>   | <b>2 634 368</b>   |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:   | 2 634 368          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 634 368          |
| 75045           | KWALIFIKACJA WOJSKOWA   | 300                |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>   | <b>300</b>         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 300                |
| <b>751</b>      | <b>URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA</b> | <b>38 576</b>      |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>   | <b>38 576</b>      |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:   | 38 576             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 24 832             |
|                 | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych   | 13 744             |
| 75101           | URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                         | 38 576             |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>   | <b>38 576</b>      |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:   | 38 576             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 24 832             |
|                 | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych   | 13 744             |
| <b>752</b>      | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>1 500</b>       |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>   | <b>1 500</b>       |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:   | 1 500              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 500              |
| 75212           | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE   | 1 500              |
|                 | <b>Wydatki bie ce</b>   | <b>1 500</b>       |
|                 | wydatki jednostek bud etowych, w tym:   | 1 500              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 500              |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA</b>                                     | <b>6 052</b>       |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022   |
|-----------------|--|--------------------|
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 052</b>       |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 052              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 052              |
| 75414           | <b>OBRONA CYWILNA</b>  | <b>6 052</b>       |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 052</b>       |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 052              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 052              |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3 909 174</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 909 174</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 674 134          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 593 360          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 080 774          |
|                 | dotacje  | 201 140            |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 33 900             |
| 85203           | <b>O RODKI WSPARCIA</b>  | <b>3 161 774</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 161 774</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 954 134          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 461 760          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 492 374            |
|                 | dotacje  | 201 140            |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 500              |
| 85219           | <b>O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>27 400</b>      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>27 400</b>      |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 27 400             |
| 85228           | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>   | <b>720 000</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>720 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 720 000            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 131 600            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 588 400            |
| <b>855</b>      | <b>RODZINA</b>   | <b>139 058 800</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>139 058 800</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 005 090          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 336 200          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 668 890            |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 137 053 710        |
| 85501           | <b>WIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>  | <b>93 006 900</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>93 006 900</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 306 650            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 257 260            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 49 390             |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 92 700 250         |
| 85502           | <b>WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>     | <b>45 675 600</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>45 675 600</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 322 140          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 078 940          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 243 200            |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 44 353 460         |
| 85513           | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b> | <b>376 300</b>     |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Plan na rok 2022 |
|-----------------|---|------------------|
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>376 300</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 376 300          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 376 300          |

## Wydatki na zadania powiatowe

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Plan na rok 2022   |
|-----------------|---|--------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                              | <b>471 284 560</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>349 731 147</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 284 456 994        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 231 069 030        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 53 387 964         |
|                 | dotacje   | 56 358 377         |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich           | 5 560 600          |
|                 | wiadcznienia na rzecz osób fizycznych             | 3 355 176          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>121 553 413</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 121 553 413        |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich         | 77 670 027         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 43 883 386         |
|                 | <b>Zadania własne</b>                             | <b>448 503 676</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>326 950 263</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 263 202 736        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 212 076 251        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 51 126 485         |
|                 | dotacje   | 56 092 121         |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich           | 5 560 600          |
|                 | wiadcznienia na rzecz osób fizycznych             | 2 094 806          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>121 553 413</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 121 553 413        |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich         | 77 670 027         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 43 883 386         |
| <b>020</b>      | <b>LE NICTWO</b>                                  | <b>3 800</b>       |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>3 800</b>       |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 3 800              |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 800              |
| 02002           | NADZÓR NAD GOSPODARSTWEM LEŚNIM                   | 3 800              |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>3 800</b>       |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 3 800              |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 800              |
| <b>050</b>      | <b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>                     | <b>1 000</b>       |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>1 000</b>       |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 1 000              |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000              |
| 05095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                             | 1 000              |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>1 000</b>       |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 1 000              |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000              |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁOWACTWO</b>                       | <b>119 536 438</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>13 078 662</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 13 071 774         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 071 774         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na rok 2022   |
|-----------------|---|--------------------|
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich               | 6 888              |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>106 457 776</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 106 457 776        |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich             | 77 344 547         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 29 113 229         |
| 60015           | <b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>  | <b>119 536 438</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>13 078 662</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 13 071 774         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 13 071 774         |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich               | 6 888              |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>106 457 776</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 106 457 776        |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich             | 77 344 547         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 29 113 229         |
| <b>710</b>      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                           | <b>1 590 145</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>1 590 145</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 1 589 695          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 363 283            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 1 226 412          |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                   | 450                |
| 71012           | <b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>       | <b>1 188 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>1 188 000</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 1 188 000          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 1 188 000          |
| 71015           | <b>NADZÓR BUDOWLANY</b>                               | <b>402 145</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>402 145</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 401 695            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 363 283            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 38 412             |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                   | 450                |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                        | <b>3 144 720</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>2 794 720</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 2 754 720          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 62 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 2 692 720          |
|                 | dotacje   | 40 000             |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>350 000</b>     |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 350 000            |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 350 000            |
| 75023           | <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b> | <b>602 000</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>252 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 252 000            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 62 000             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 190 000            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>350 000</b>     |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 350 000            |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 350 000            |
| 75095           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                          | <b>2 542 720</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>2 542 720</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 2 502 720          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | 2 502 720          |
|                 | dotacje   | 40 000             |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022   |
|-----------------|--|--------------------|
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ</b> | <b>150 000</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>150 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 150 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 150 000            |
| 75404           | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI                              | 150 000            |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>150 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 150 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 150 000            |
| <b>758</b>      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                 | <b>4 578 991</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>4 578 991</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 4 578 991          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 4 578 991          |
| 75832           | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW         | 4 578 991          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>4 578 991</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 4 578 991          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 4 578 991          |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                              | <b>247 447 063</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>235 221 604</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 190 274 155        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 172 269 743        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 18 004 412         |
|                 | dotacje  | 38 956 767         |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich                  | 5 464 709          |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                      | 525 973            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                 | <b>12 225 459</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                 | 12 225 459         |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich                | 325 480            |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne             | 11 899 979         |
| 80101           | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 6 466 831          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>6 466 831</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 2 001 195          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 1 659 794          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 341 401            |
|                 | dotacje  | 4 459 818          |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                      | 5 818              |
| 80102           | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                              | 10 886 759         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>10 886 759</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 9 743 185          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 8 992 203          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 750 982            |
|                 | dotacje  | 1 116 103          |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                      | 27 471             |
| 80107           | WIETLICE SZKOLNE   | 1 189 528          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>1 189 528</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 1 185 874          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 1 145 487          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 40 387             |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                      | 3 654              |
| 80113           | DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ                              | 256 596            |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>256 596</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 255 991            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 190 335            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-----------------|--|-------------------|
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 65 656            |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 605               |
| 80115           | <b>TECHNIKA</b>  | <b>84 857 808</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>73 959 808</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 69 392 972        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 62 808 075        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 6 584 897         |
|                 | dotacje  | 4 357 067         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 209 769           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>10 898 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 10 898 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 10 898 000        |
| 80116           | <b>SZKOŁY POLICEALNE</b>   | <b>10 556 541</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>10 556 541</b> |
|                 | dotacje  | 10 556 541        |
| 80117           | <b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>                                    | <b>9 036 559</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>9 036 559</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 5 682 223         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 4 889 224         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 792 999           |
|                 | dotacje  | 3 327 763         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 26 573            |
| 80120           | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>  | <b>74 283 227</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>73 281 248</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 60 521 837        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 55 128 969        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 5 392 868         |
|                 | dotacje  | 12 601 421        |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 157 990           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 001 979</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 1 001 979         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 1 001 979         |
| 80132           | <b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>  | <b>22 416 939</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>22 416 939</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 22 378 058        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 20 472 333        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 1 905 725         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 38 881            |
| 80134           | <b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>   | <b>8 652 903</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>8 652 903</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 8 626 866         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 8 197 724         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 429 142           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 26 037            |
| 80140           | <b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b> | <b>7 589 026</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 589 026</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 7 563 436         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 6 590 710         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 972 726           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 25 590            |
| 80148           | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>                                   | <b>570 799</b>    |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-----------------|--|-------------------|
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>570 799</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 569 763           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 203 111           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 366 652           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 036             |
| 80150           | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 147 237           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>147 237</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 792             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 739             |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 53                |
|                 | dotacje  | 143 445           |
| 80151           | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  | 283 384           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>283 384</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 208 270           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 155 005           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 53 265            |
|                 | dotacje  | 74 715            |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 399               |
| 80152           | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 4 152 737         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 152 737</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 830 693         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 738 034         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 92 659            |
|                 | dotacje  | 2 319 894         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 150             |
| 80195           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 6 100 189         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 774 709</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 310 000           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 95 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 215 000           |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich  | 5 464 709         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>325 480</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 325 480           |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich  | 325 480           |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>22 550 628</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>21 965 628</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 21 895 128        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 721 617        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 173 511         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 70 500            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>585 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 585 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 585 000           |
| 85202           | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 21 763 949        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>21 178 949</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 21 109 449        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 17 035 437        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 4 074 012         |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych   | 69 500            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>585 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 585 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 585 000           |
| 85220           | <b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA<br/>CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b> | <b>786 679</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>786 679</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 786 679           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 686 180           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 99 499            |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych   | 1 000             |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>4 767 120</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 767 120</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 89 524            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 394            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 79 130            |
|                 | dotacje   | 4 650 096         |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych   | 27 500            |
| 85311           | <b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>  | <b>267 120</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>267 120</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 89 524            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 394            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 79 130            |
|                 | dotacje   | 150 096           |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych   | 27 500            |
| 85333           | <b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>   | <b>4 500 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 500 000</b>  |
|                 | dotacje   | 4 500 000         |
| <b>854</b>      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>36 905 259</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>35 680 081</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 24 896 333        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 18 365 052        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 6 531 281         |
|                 | dotacje   | 10 741 258        |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych   | 42 490            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>1 225 178</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 1 225 178         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 225 178         |
| 85404           | <b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>  | <b>2 428 737</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 428 737</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 180 760           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 176 588           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 4 172             |
|                 | dotacje   | 2 247 977         |
| 85406           | <b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE<br/>SPECJALISTYCZNE</b>                           | <b>3 094 761</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 094 761</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 092 881         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 859 729         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-----------------|--|-------------------|
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 233 152           |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych  | 1 880             |
| <b>85407</b>    | <b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>   | <b>5 525 945</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 525 945</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 516 559         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 771 291         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 745 268           |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych  | 9 386             |
| <b>85410</b>    | <b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>   | <b>19 692 442</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>18 467 264</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 15 289 129        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 842 293         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 446 836         |
|                 | dotacje  | 3 149 624         |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych  | 28 511            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 225 178</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 1 225 178         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 225 178         |
| <b>85412</b>    | <b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b> | <b>69 500</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>69 500</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 69 500            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 69 500            |
| <b>85417</b>    | <b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>  | <b>74 677</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>74 677</b>     |
|                 | dotacje  | 74 677            |
| <b>85419</b>    | <b>O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>   | <b>6 004 953</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 004 953</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 733 260           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 715 151           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 18 109            |
|                 | dotacje  | 5 268 980         |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych  | 2 713             |
| <b>85495</b>    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>14 244</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>14 244</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 14 244            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 14 244            |
| <b>855</b>      | <b>RODZINA</b>   | <b>7 238 512</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 118 512</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 897 616         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 284 162         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 613 454           |
|                 | dotacje  | 1 704 000         |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich  | 89 003            |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych  | 1 427 893         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>120 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 120 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 120 000           |
| <b>85508</b>    | <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>   | <b>2 842 839</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 842 839</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 039 836         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 955 400           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-----------------|--|------------------|
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 84 436           |
|                 | dotacje  | 504 000          |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich  | 89 003           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 210 000        |
| <b>85510</b>    | <b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZYCH</b>   | <b>4 395 673</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 275 673</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 857 780        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 328 762        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 529 018          |
|                 | dotacje  | 1 200 000        |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 217 893          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>120 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 120 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 120 000          |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>590 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>590 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 590 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 590 000          |
| <b>90019</b>    | <b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b> | <b>590 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>590 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 590 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 590 000          |
|                 | <b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>            | <b>991 579</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>991 579</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 760 712          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 638 626          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 122 086          |
|                 | dotacje  | 10 176           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 220 691          |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>20 352</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>20 352</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 10 176           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 176           |
|                 | dotacje  | 10 176           |
| <b>85311</b>    | <b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>                                   | <b>20 352</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>20 352</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 10 176           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 176           |
|                 | dotacje  | 10 176           |
| <b>855</b>      | <b>RODZINA</b>   | <b>971 227</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>971 227</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 750 536          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 638 626          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 111 910          |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 220 691          |
| <b>85508</b>    | <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>   | <b>214 791</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>214 791</b>   |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych  | 214 791          |
| <b>85510</b>    | <b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZYCH</b>   | <b>756 436</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>756 436</b>   |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-----------------|--|-------------------|
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 750 536           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 638 626           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                  | 111 910           |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych  | 5 900             |
|                 | <b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z organami administracji rządowej</b> | <b>80 000</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>80 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 80 000            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 50 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                  | 30 000            |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>80 000</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>80 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 80 000            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 50 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                  | 30 000            |
| 75045           | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>   | <b>80 000</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>80 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 80 000            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 50 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                  | 30 000            |
|                 | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>            | <b>21 709 305</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>21 709 305</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 20 413 546        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 18 304 153        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                  | 2 109 393         |
|                 | dotacje  | 256 080           |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych  | 1 039 679         |
| <b>010</b>      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>65 567</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>65 567</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 65 567            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 65 567            |
| 01095           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>65 567</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>65 567</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 65 567            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 65 567            |
| <b>020</b>      | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>7 249</b>      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 249</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 7 249             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 249             |
| 02095           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>7 249</b>      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 249</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 7 249             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 249             |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁOWIECTWO</b>   | <b>82 751</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>82 751</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 82 751            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 82 751            |
| 60095           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>82 751</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>82 751</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 82 751            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 82 751            |
| <b>700</b>      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>284 574</b>    |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-----------------|--|-------------------|
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>284 574</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 284 574           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 164 639           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 119 935           |
| 70005           | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>            | <b>284 574</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>284 574</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 284 574           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 164 639           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 119 935           |
| <b>710</b>      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                              | <b>1 595 390</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>1 595 390</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 1 593 940         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 1 436 890         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 157 050           |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                      | 1 450             |
| 71005           | <b>PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>               | <b>22 572</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>22 572</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 22 572            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 22 572            |
| 71012           | <b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>          | <b>363 488</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>363 488</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 363 488           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 283 488           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 80 000            |
| 71015           | <b>NADZÓR BUDOWLANY</b>                                  | <b>1 209 330</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>1 209 330</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 1 207 880         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 1 130 830         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 77 050            |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                      | 1 450             |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                           | <b>72 328</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>72 328</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 72 328            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 49 328            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 23 000            |
| 75011           | <b>URZĘDNY WOJEWÓDZKIE</b>                               | <b>2 328</b>      |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>2 328</b>      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 2 328             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 2 328             |
| 75045           | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                             | <b>70 000</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>70 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 70 000            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 47 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 23 000            |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓWROTA</b> | <b>17 833 554</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>17 833 554</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 17 135 064        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 15 812 798        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 1 322 266         |
|                 | wiadomości na rzecz osób fizycznych                      | 698 490           |
| 75411           | <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>      | <b>17 833 554</b> |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>17 833 554</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 17 135 064        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 812 798        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 322 266         |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 698 490           |
| <b>755</b>      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>528 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>528 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 271 920           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 271 920           |
|                 | dotacje   | 256 080           |
| 75515           | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  | 528 000           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>528 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 271 920           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 271 920           |
|                 | dotacje   | 256 080           |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>29 500</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>29 500</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 29 500            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 29 500            |
| 85156           | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 29 500            |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>29 500</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 29 500            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 29 500            |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>12 472</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>12 472</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 12 472            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 12 472            |
| 85205           | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE   | 12 472            |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>12 472</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 12 472            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 12 472            |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>855 320</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>855 320</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 854 720           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 681 470           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 173 250           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 600               |
| 85321           | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   | 855 320           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>855 320</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 854 720           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 681 470           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 173 250           |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 600               |
| <b>855</b>      | <b>RODZINA</b>  | <b>342 600</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>342 600</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 461             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 461             |
|                 | wiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 339 139           |
| 85508           | RODZINY ZASTĘPCZE   | 146 500           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>146 500</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 500             |

| <b>Dział<br/>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                            | <b>Plan na rok 2022</b> |
|-------------------------|--|-------------------------|
|                         | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 1 500                   |
|                         | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                | 145 000                 |
| 85510                   | <b>DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH</b> | <b>196 100</b>          |
|                         | <b>Wydatki bie ce</b>                              | <b>196 100</b>          |
|                         | wydatki jednostek bud etowych, w tym:              | 1 961                   |
|                         | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 1 961                   |
|                         | wiadczenia na rzecz osób fizycznych                | 194 139                 |

## Plan zadań remontowych

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-----------------|-----------|--|------------------|
|                 |           | <b>Zadania własne</b>  | <b>6 705 956</b> |
| <b>010</b>      |           | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>198 598</b>   |
| 01008           |           | MELIORACJE WODNE   | 198 598          |
|                 | UM-RZ     | Konserwacja urządzeń melioracji wodnych                                  | 198 598          |
| <b>600</b>      |           | <b>TRANSPORT I ŁOWIECTWO</b>   | <b>3 453 508</b> |
| 60004           |           | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 10 000           |
|                 | ZTM       | Remont samochodów ZTM  | 10 000           |
| 60015           |           | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                            | 1 241 275        |
|                 | MZD       | Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i infrastruktury na Osiedlu Kmity | 180 000          |
|                 | MZD       | Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich          | 1 061 275        |
| 60016           |           | DROGI PUBLICZNE GMINNE   | 560 000          |
|                 | MZD       | Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich          | 560 000          |
| 60017           |           | DROGI WEWNĘTRZNE   | 911 000          |
|                 | MZD       | Remont ul. Plebanowicza  | 200 000          |
|                 | MZD       | Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich          | 711 000          |
| 60019           |           | PŁATNE PARKOWANIE  | 50 400           |
|                 | MATIP     | Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania                        | 50 400           |
| 60020           |           | FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH                               | 220 000          |
|                 | ZTM       | Remont wiat przystankowych   | 220 000          |
| 60021           |           | FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WZŁÓW PRZESIADKOWYCH                            | 30 000           |
|                 | ZTM       | Remont dworca lokalnego  | 30 000           |
| 60053           |           | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA   | 235 833          |
|                 | ZTM       | Naprawy monitoringu w autobusach   | 80 000           |
|                 | ZTM       | Remont biletomatów   | 25 833           |
|                 | ZTM       | Remont infrastruktury informatycznej w ZTM                               | 30 000           |
|                 | ZTM       | Remont urządzeń przystankowych   | 100 000          |
| 60095           |           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 195 000          |
|                 | MZD       | Konserwacja wind i platform dla niepełnosprawnych                        | 80 000           |
|                 | MZD       | Remonty nawierzchni parkingów  | 115 000          |
| <b>700</b>      |           | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>75 000</b>    |
| 70004           |           | ROZNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ                         | 75 000           |
|                 | BGM       | Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM                              | 12 000           |
|                 | BGM       | Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem                             | 63 000           |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-----------------|-----------|---|------------------|
| <b>710</b>      |           | <b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>   | <b>5 280</b>     |
| 71003           |           | BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO   | 5 280            |
|                 | BRMR      | Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz                                     | 5 280            |
| <b>750</b>      |           | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>513 000</b>   |
| 75011           |           | URZ DY WOJEWÓDZKIE  | 20 000           |
|                 | UM-RZ     | Drobne remonty, konserwacje i naprawy   | 20 000           |
| 75023           |           | URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                    | 493 000          |
|                 | UM-RZ     | Drobne remonty, konserwacje i naprawy   | 243 000          |
|                 | UM-RZ     | Remonty budynków Urz du Miasta  | 250 000          |
| <b>754</b>      |           | <b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA</b>                         | <b>42 700</b>    |
| 75412           |           | OCHOTNICZE STRA E PO ARNE   | 17 000           |
|                 | UM-RZ     | Remont i naprawy pojazdów, sprz tu i wyposa enia jednostek OSP                    | 17 000           |
| 75414           |           | OBRONA CYWILNA  | 1 500            |
|                 | UM-RZ     | Naprawa urz dze wchodz ych w skład ł czno ci i systemu alarmowego miasta Rzeszowa | 1 500            |
| 75416           |           | STRA GMINNA (MIEJSKA)   | 19 200           |
|                 | STRA M    | Naprawy i konserwacja samochodów Stra y Miejskiej                                 | 19 200           |
| 75495           |           | POZOSTAŁA DZIAŁALNO   | 5 000            |
|                 | UM-RZ     | Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu                             | 5 000            |
| <b>801</b>      |           | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>593 738</b>   |
| 80101           |           | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 248 121          |
|                 | SP01      | Remonty jednostek o wiatowych   | 5 000            |
|                 | SP02      | Remonty jednostek o wiatowych   | 6 000            |
|                 | SP03      | Remonty jednostek o wiatowych   | 5 000            |
|                 | SP05      | Remonty jednostek o wiatowych   | 16 300           |
|                 | SP08      | Remonty jednostek o wiatowych   | 7 500            |
|                 | SP09      | Remonty jednostek o wiatowych   | 8 500            |
|                 | SP10      | Remonty jednostek o wiatowych   | 3 000            |
|                 | SP11      | Remonty jednostek o wiatowych   | 6 000            |
|                 | SP16      | Remonty jednostek o wiatowych   | 8 000            |
|                 | SP17      | Remonty jednostek o wiatowych   | 7 125            |
|                 | SP18      | Remonty jednostek o wiatowych   | 25 000           |
|                 | SP21      | Remonty jednostek o wiatowych   | 5 000            |
|                 | SP22      | Remonty jednostek o wiatowych   | 9 000            |
|                 | SP24      | Remonty jednostek o wiatowych   | 11 000           |
|                 | SP25      | Remonty jednostek o wiatowych   | 15 000           |
|                 | SP28      | Remonty jednostek o wiatowych   | 14 930           |
|                 | SP29      | Remonty jednostek o wiatowych   | 3 038            |
|                 | SP31      | Remonty jednostek o wiatowych   | 6 000            |
|                 | SP34      | Remonty jednostek o wiatowych   | 6 000            |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                              | Plan na rok 2022 |
|-----------------|-----------|---|------------------|
|                 | ZS SPORT  | Remonty jednostek o wiatowych                 | 580              |
|                 | ZSO NR4   | Remonty jednostek o wiatowych                 | 5 000            |
|                 | ZS-P01    | Remonty jednostek o wiatowych                 | 3 000            |
|                 | ZS-P02    | Remonty jednostek o wiatowych                 | 5 000            |
|                 | ZS-P03    | Remonty jednostek o wiatowych                 | 5 000            |
|                 | ZS-P04    | Remonty jednostek o wiatowych                 | 6 000            |
|                 | ZS-P05    | Remonty jednostek o wiatowych                 | 10 418           |
|                 | ZS-P06    | Remonty jednostek o wiatowych                 | 10 216           |
|                 | ZS-P07    | Remonty jednostek o wiatowych                 | 7 200            |
|                 | ZS-P08    | Remonty jednostek o wiatowych                 | 2 677            |
|                 | ZS-P09    | Remonty jednostek o wiatowych                 | 11 000           |
|                 | ZS-P10    | Remonty jednostek o wiatowych                 | 6 000            |
|                 | ZS-P11    | Remonty jednostek o wiatowych                 | 5 637            |
|                 | ZS-P12    | Remonty jednostek o wiatowych                 | 3 000            |
| 80102           |           | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                   | 17 358           |
|                 | ZS SPECJ  | Remonty jednostek o wiatowych                 | 17 358           |
| 80103           |           | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 1 000            |
|                 | SP01      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 1 000            |
| 80104           |           | PRZEDSZKOLA                                   | 202 218          |
|                 | PP02      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 3 750            |
|                 | PP03      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 10 500           |
|                 | PP04      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 8 000            |
|                 | PP05      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 2 000            |
|                 | PP07      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 6 500            |
|                 | PP09      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 6 050            |
|                 | PP11      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 6 000            |
|                 | PP12      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 10 000           |
|                 | PP13      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 9 000            |
|                 | PP14      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 5 600            |
|                 | PP15      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 5 300            |
|                 | PP16      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 7 000            |
|                 | PP17      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 5 500            |
|                 | PP18      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 4 299            |
|                 | PP19      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 6 100            |
|                 | PP20      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 5 947            |
|                 | PP22      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 9 800            |
|                 | PP23      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 5 000            |
|                 | PP24      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 4 200            |
|                 | PP28      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 6 500            |
|                 | PP29      | Remonty jednostek o wiatowych                 | 7 000            |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                     | Plan na rok 2022 |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|------------------|
|                 | PP32      | Remonty jednostek o wiatowych        | 6 000            |
|                 | PP33      | Remonty jednostek o wiatowych        | 5 400            |
|                 | PP36      | Remonty jednostek o wiatowych        | 4 800            |
|                 | PP37      | Remonty jednostek o wiatowych        | 5 400            |
|                 | PP38      | Remonty jednostek o wiatowych        | 5 135            |
|                 | PP40      | Remonty jednostek o wiatowych        | 7 085            |
|                 | PP41      | Remonty jednostek o wiatowych        | 3 391            |
|                 | PP42      | Remonty jednostek o wiatowych        | 5 000            |
|                 | PP43      | Remonty jednostek o wiatowych        | 6 532            |
|                 | PP46      | Remonty jednostek o wiatowych        | 5 000            |
|                 | ZSO NR4   | Remonty jednostek o wiatowych        | 5 000            |
|                 | ZS-P02    | Remonty jednostek o wiatowych        | 3 000            |
|                 | ZS-P08    | Remonty jednostek o wiatowych        | 3 993            |
|                 | ZS-P11    | Remonty jednostek o wiatowych        | 2 436            |
| 80106           |           | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 963              |
|                 | SP09      | Remonty jednostek o wiatowych        | 700              |
|                 | SP17      | Remonty jednostek o wiatowych        | 263              |
| 80115           |           | TECHNIKA                             | 56 143           |
|                 | ZS AGRO   | Remonty jednostek o wiatowych        | 4 500            |
|                 | ZS EKONOM | Remonty jednostek o wiatowych        | 4 000            |
|                 | ZS ELEKTR | Remonty jednostek o wiatowych        | 10 000           |
|                 | ZS ENERG  | Remonty jednostek o wiatowych        | 5 633            |
|                 | ZS GOSPOD | Remonty jednostek o wiatowych        | 4 930            |
|                 | ZS KU     | Remonty jednostek o wiatowych        | 6 000            |
|                 | ZS MECH   | Remonty jednostek o wiatowych        | 5 000            |
|                 | ZS NR2    | Remonty jednostek o wiatowych        | 2 000            |
|                 | ZS NR3    | Remonty jednostek o wiatowych        | 4 500            |
|                 | ZS SAM    | Remonty jednostek o wiatowych        | 4 080            |
|                 | ZS TECHN  | Remonty jednostek o wiatowych        | 5 500            |
| 80117           |           | BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA       | 5 000            |
|                 | ZS GOSPOD | Remonty jednostek o wiatowych        | 3 000            |
|                 | ZS SAM    | Remonty jednostek o wiatowych        | 2 000            |
| 80120           |           | LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE               | 34 993           |
|                 | IIIO      | Remonty jednostek o wiatowych        | 7 755            |
|                 | IIO       | Remonty jednostek o wiatowych        | 2 500            |
|                 | ILO       | Remonty jednostek o wiatowych        | 4 000            |
|                 | IVLO      | Remonty jednostek o wiatowych        | 4 000            |
|                 | IXLO      | Remonty jednostek o wiatowych        | 3 000            |
|                 | VIIIO     | Remonty jednostek o wiatowych        | 1 500            |
|                 | ZS NR1    | Remonty jednostek o wiatowych        | 9 000            |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-----------------|-----------|--|------------------|
|                 | ZS SPORT  | Remonty jednostek o wiatowych  | 1 738            |
|                 | ZSO NR4   | Remonty jednostek o wiatowych  | 1 500            |
| 80132           |           | SZKOŁY ARTYSTYCZNE   | 14 862           |
|                 | ZS MUZ1   | Remonty jednostek o wiatowych  | 9 862            |
|                 | ZS PLAST  | Remonty jednostek o wiatowych  | 5 000            |
| 80148           |           | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 3 000            |
|                 | SP24      | Remonty jednostek o wiatowych  | 3 000            |
| 80149           |           | REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 100              |
|                 | SP17      | Remonty jednostek o wiatowych  | 100              |
| 80150           |           | REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOLACH PODSTAWOWYCH  | 1 980            |
|                 | SP17      | Remonty jednostek o wiatowych  | 1 980            |
| 80152           |           | REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH | 8 000            |
|                 | ZSO NR4   | Remonty jednostek o wiatowych  | 8 000            |
| <b>851</b>      |           | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>8 448</b>     |
| 85158           |           | IZBY WYTRZE WIE  | 8 448            |
|                 | IZBAWYT   | Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wytrze wie   | 8 448            |
| <b>852</b>      |           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>161 022</b>   |
| 85202           |           | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 108 535          |
|                 | DPS L SK  | Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów  | 26 990           |
|                 | DPS STYCZ | Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych  | 28 800           |
|                 | DPS SUCH  | Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego   | 15 000           |
|                 | DPS ZAŁ S | Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Zał ska  | 24 000           |
|                 | DPS SUCH  | Remont pomieszcze w budynku DPS ul. Sucharskiego   | 13 745           |
| 85203           |           | O RODKI WSPARCIA   | 5 487            |
|                 | DPS SUCH  | Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego   | 1 387            |
|                 | MOPS      | Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Wsparcia przy MOPS   | 4 100            |
| 85219           |           | O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 45 000           |
|                 | MOPS      | Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS   | 25 000           |
|                 | MOPS      | Remont pomieszcze MOPS   | 20 000           |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-----------------|-----------|---|------------------|
| 85220           |           | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,<br>MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI<br>KRYZYSOWEJ  | 2 000            |
|                 | MOPS      | Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Poradnictwa<br>Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS                             | 2 000            |
| <b>854</b>      |           | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>38 773</b>    |
| 85406           |           | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM<br>PORADNIE SPECJALISTYCZNE   | 7 724            |
|                 | PPP2      | Remonty jednostek o wiatowych   | 7 724            |
| 85407           |           | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO   | 5 281            |
|                 | MDK       | Remonty jednostek o wiatowych   | 4 500            |
|                 | ZS SPORT  | Remonty jednostek o wiatowych   | 781              |
| 85410           |           | INTERNATY I BURSY SZKOLNE   | 25 768           |
|                 | ZS ELEKTR | Remonty jednostek o wiatowych   | 9 728            |
|                 | ZS GOSPOD | Remonty jednostek o wiatowych   | 3 090            |
|                 | ZS KU     | Remonty jednostek o wiatowych   | 4 600            |
|                 | ZS NR2    | Remonty jednostek o wiatowych   | 1 000            |
|                 | ZS NR3    | Remonty jednostek o wiatowych   | 4 200            |
|                 | ZS PLAST  | Remonty jednostek o wiatowych   | 3 150            |
| <b>855</b>      |           | <b>RODZINA</b>  | <b>23 994</b>    |
| 85502           |           | WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU<br>ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 6 600            |
|                 | MOPS      | Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS  | 6 600            |
| 85510           |           | DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH   | 16 194           |
|                 | CA POW    | Drobne remonty i konserwacje w CA POW   | 14 601           |
|                 | POW       | Drobne remonty i konserwacje w POW  | 1 593            |
| 85516           |           | SYSTEM OPIEKI NAD DZIE MI W WIEKU DO LAT 3  | 1 200            |
|                 | MZ        | Remonty w łóbkach   | 1 200            |
| <b>900</b>      |           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>966 545</b>   |
| 90001           |           | GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD  | 238 111          |
|                 | UM-RZ     | Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej   | 178 111          |
|                 | UM-RZ     | Usuni cie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej   | 60 000           |
| 90002           |           | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI   | 1 000            |
|                 | UM-RZ     | Drobne remonty, konserwacje i naprawy   | 1 000            |
| 90004           |           | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH   | 588 698          |
|                 | ZZM       | Drobne remonty i naprawy fontann  | 338 698          |
|                 | ZZM       | Remont placu zabaw przy ul. Podchor ych   | 200 000          |
|                 | ZZM       | Remonty placów zabaw  | 50 000           |
| 90017           |           | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ   | 113 736          |
|                 | ZTM       | Drobne naprawy i remonty w ZTM  | 10 000           |
|                 | MZD       | Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD   | 45 000           |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-----------------|-----------|--|------------------|
|                 | ZZM       | Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM                          | 4 000            |
|                 | MATIP     | Drobne remonty urz dze technicznych w MATiP                          | 9 586            |
|                 | ZTM       | Remont infrastruktury informatycznej w ZTM                           | 10 000           |
|                 | MATIP     | Remonty bie ce na placach targowych                                  | 35 150           |
| 90095           |           | POZOSTAŁA DZIAŁALNO  | 25 000           |
|                 | UM-RZ     | Remonty szaleków stalych i kontenerowych                             | 25 000           |
| <b>926</b>      |           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>625 350</b>   |
| 92601           |           | OBIEKTY SPORTOWE   | 68 550           |
|                 | ZS SPORT  | Remonty jednostek o wiatowych  | 48 550           |
|                 | UM-RZ     | Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal" | 20 000           |
| 92604           |           | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ   | 556 800          |
|                 | ROSIR     | Remonty w ROSiR  | 556 800          |

## Wydatki maj tkowe

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022   |
|--------------|-----------|--|--------------------|
|              |           | <b>Wydatki razem</b>   | <b>371 961 935</b> |
|              |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>   | <b>371 961 935</b> |
|              |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 357 649 341        |
|              |           | - wydatki z udziałem środków europejskich                            | 120 247 739        |
|              |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 237 401 602        |
|              |           | dotacje na inwestycje  | 14 312 594         |
|              |           | <b>Zadania własne</b>  | <b>371 961 935</b> |
|              |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>   | <b>371 961 935</b> |
|              |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 357 649 341        |
|              |           | - wydatki z udziałem środków europejskich                            | 120 247 739        |
|              |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 237 401 602        |
|              |           | dotacje na inwestycje  | 14 312 594         |
| <b>400</b>   |           | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ</b> | <b>12 178 821</b>  |
|              |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>   | <b>12 178 821</b>  |
|              |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 12 178 821         |
|              |           | - wydatki z udziałem środków europejskich                            | 11 678 821         |
|              |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 500 000            |
| 40095        |           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 12 178 821         |
|              |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>   | <b>12 178 821</b>  |
|              |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 12 178 821         |
|              |           | - wydatki z udziałem środków europejskich                            | 11 678 821         |
|              |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 500 000            |
|              | UM-RZ     | "Stop Smog Rzeszów"  | 500 000            |
|              | UM-RZ     | Wymiana rur ciepła na terenie ROF                                    | 11 678 821         |
| <b>600</b>   |           | <b>TRANSPORT I ŁADOWNICTWO</b>                                       | <b>167 811 509</b> |
|              |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>   | <b>167 811 509</b> |
|              |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 167 811 509        |
|              |           | - wydatki z udziałem środków europejskich                            | 108 159 122        |
|              |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 59 652 387         |
| 60004        |           | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 25 053 034         |
|              |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>   | <b>25 053 034</b>  |
|              |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 25 053 034         |
|              |           | - wydatki z udziałem środków europejskich                            | 25 053 034         |
|              | UM-RZ     | Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA                         | 973 732            |
|              | ZTM       | Przystanki: zespoły przystankowe III                                 | 3 075 001          |
|              | ZTM       | Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)          | 21 004 301         |
| 60015        |           | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                        | 106 457 776        |
|              |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>   | <b>106 457 776</b> |
|              |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 106 457 776        |
|              |           | - wydatki z udziałem środków europejskich                            | 77 344 547         |
|              |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 29 113 229         |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-----------------|-----------|---|------------------|
|                 | MZD       | Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie                                     | 638 231          |
|                 | MZD       | Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego  | 1 905 270        |
|                 | MZD       | Budowa chodnika przy ul. Mylińskiej   | 120 000          |
|                 | MZD       | Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej   | 553 030          |
|                 | MZD       | Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ   | 2 910 976        |
|                 | MZD       | Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego   | 225 015          |
|                 | MZD       | Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej  | 120 000          |
|                 | MZD       | Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego   | 30 000           |
|                 | MZD       | Budowa przejazdów dla rowerzystów na skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego - Al. Cieplickiego w Rzeszowie   | 128 533          |
|                 | BGM       | Budowa cieki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Wiklińskiej   | 60 000           |
|                 | MZD       | Budowa cieki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Wiklińskiej   | 100 000          |
|                 | MZD       | Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej   | 600 000          |
|                 | MZD       | Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny - Jasło                                     | 20 000           |
|                 | MZD       | Dostawa i montaż totemów dla rowerzystów  | 223 860          |
|                 | MZD       | Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym   | 4 152 545        |
|                 | MZD       | Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza  | 70 000           |
|                 | MZD       | Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego  | 8 353 695        |
|                 | MZD       | Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej  | 2 388 046        |
|                 | MZD       | Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie       | 1 114 703        |
|                 | BGM       | Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej   | 2 600 000        |
|                 | MZD       | Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej   | 8 000 000        |
|                 | BGM       | Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III   | 180 000          |
|                 | MZD       | Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III   | 5 730 827        |
|                 | MZD       | Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV  | 5 720 000        |
|                 | MZD       | Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej   | 3 970 787        |
|                 | MZD       | Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajów pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów | 10 429 167       |
|                 | BGM       | Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Łókińskiego, Batorego, Styki  | 1 517 829        |
|                 | MZD       | Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Łókińskiego, Batorego, Styki  | 30 327 517       |
|                 | MZD       | Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego  | 650 000          |
|                 | MZD       | Rozbudowa ul. Słocińskiej   | 118 855          |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|-----------|---|-------------------|
|                 | MZD       | Rozbudowa ul. Staroniwskiej   | 586 710           |
|                 | MZD       | Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. D bickiej   | 50 000            |
|                 | BGM       | Rozbudowa ul. Warszawskiej  | 1 300 000         |
|                 | MZD       | Rozbudowa ul. Warszawskiej  | 4 300 000         |
|                 | MZD       | Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)   | 6 962 180         |
|                 | MZD       | Zwi kszenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budow i rozbudow dróg wraz z budow mostu na rzece Wisłok ł cz cych Miasto Rzeszów z Gmin Boguchwała i Gmin Lubenia w powiecie rzeszowskim | 300 000           |
| 60016           |           | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>   | <b>27 509 892</b> |
|                 |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>  | <b>27 509 892</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 27 509 892        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 27 509 892        |
|                 | BGM       | Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromie cie Ogrody od drogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46KZ   | 81 000            |
|                 | MZD       | Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromie cie Ogrody od drogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46KZ   | 28 450            |
|                 | BGM       | Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłoci ska-Tarnowska (Parkowa)   | 299 000           |
|                 | MZD       | Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłoci ska-Tarnowska (Parkowa)   | 4 570 000         |
|                 | MZD       | Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie  | 1 188 000         |
|                 | MZD       | Budowa drogi ł cz cej ul. Kopisto z ul. Wierzbow  | 3 388 810         |
|                 | MZD       | Budowa drogi ł cz cej ul. Kurpiowsk z Al. ołnierzy I Armii Wojska Polskiego   | 45 258            |
|                 | BGM       | Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 ł cz cych ul. Woły sk z ul. Potokow   | 4 440 900         |
|                 | MZD       | Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 ł cz cych ul. Woły sk z ul. Potokow   | 84 698            |
|                 | MZD       | Budowa ronda na skrzy owaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powsta ców l skich  | 50 000            |
|                 | MZD       | Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza  | 188 805           |
|                 | MZD       | Rozbudowa skrzy owania ul. Warszawskiej z ul. Borow   | 80 000            |
|                 | MZD       | Rozbudowa ul. Czesława Miłosza  | 1 500 000         |
|                 | MZD       | Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej   | 133 603           |
|                 | MZD       | Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budow drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu o wiatowego na os. Drabinianka  | 100 000           |
|                 | BGM       | Rozbudowa ul. Makuszy skiego  | 56 000            |
|                 | MZD       | Rozbudowa ul. Makuszy skiego  | 200 000           |
|                 | MZD       | Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej  | 1 140 000         |
|                 | MZD       | Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z poł czeniem do ul. Boya ele skiego  | 100 000           |
|                 | MZD       | Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego  | 2 539 368         |
|                 | BGM       | Wykup nieruchomo ci pod drogi   | 7 296 000         |
| 60017           |           | <b>DROGI WEWN TRZNE</b>   | <b>410 887</b>    |
|                 |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>  | <b>410 887</b>    |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-----------------|-----------|---|------------------|
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 410 887          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 410 887          |
|                 | MZD       | Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Alety skich  | 410 887          |
| 60022           |           | FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH   | 15 000           |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>15 000</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 15 000           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 15 000           |
|                 | ZTM       | Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i infrastruktury na Osiedlu Kmity  | 15 000           |
| 60053           |           | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA  | 6 730 001        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>6 730 001</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 6 730 001        |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 5 730 001        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 000 000        |
|                 | UM-RZ     | Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej  | 1 000 000        |
|                 | UM-RZ     | Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej   | 5 730 001        |
| 60095           |           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 634 919        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>1 634 919</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 1 634 919        |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 31 540           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 603 379        |
|                 | UM-RZ     | Budowa parkingów podziemnych  | 100 000          |
|                 | UM-RZ     | Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojazdami do ulicy Sanockiej i do placu zabaw | 561 000          |
|                 | UM-RZ     | Budowa parkingu wielopoziomowego  | 575 836          |
|                 | UM-RZ     | Budowa przejazdu przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy  | 48 149           |
|                 | MATIP     | Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych   | 31 540           |
|                 | UM-RZ     | Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzege  | 20 000           |
|                 | UM-RZ     | Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7                               | 298 394          |
| <b>700</b>      |           | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>5 317 936</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>5 317 936</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 5 317 936        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 5 317 936        |
| 70004           |           | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  | 30 000           |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>30 000</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 30 000           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 30 000           |
|                 | BGM       | Zakupy inwestycyjne dla BGM   | 30 000           |
| 70005           |           | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 5 000 000        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>5 000 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 5 000 000        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 5 000 000        |
|                 | BGM       | Wykup gruntów związanych z zagospodarowaniem Kopca Konfederatów Barskich  | 1 000 000        |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-----------------|-----------|---|------------------|
|                 | BGM       | Wykupy nieruchomości  | 4 000 000        |
| 70095           |           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 287 936          |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>287 936</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 287 936          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 287 936          |
|                 | UM-RZ     | Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie  | 287 936          |
| <b>710</b>      |           | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>454 316</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>454 316</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 454 316          |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 84 316           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 370 000          |
| 71003           |           | BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO   | 84 316           |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>84 316</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 84 316           |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 84 316           |
|                 | BRMR      | Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego | 84 316           |
| 71035           |           | CMENTARZE   | 370 000          |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>370 000</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 370 000          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 370 000          |
|                 | ZZM       | Budowa alejek na cmentarzach komunalnych  | 120 000          |
|                 | ZZM       | Rozbudowa cmentarza Wilkowyja   | 250 000          |
| <b>750</b>      |           | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 725 696</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>1 725 696</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 1 725 696        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 725 696        |
| 75023           |           | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)  | 1 725 696        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>1 725 696</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 1 725 696        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 725 696        |
|                 | UM-RZ     | Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta  | 1 150 000        |
|                 | UM-RZ     | Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1   | 279 386          |
|                 | UM-RZ     | Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II   | 296 310          |
| <b>754</b>      |           | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</b>  | <b>6 766 261</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>6 766 261</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 5 177 061        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 5 177 061        |
|                 |           | dotacje na inwestycje   | 1 589 200        |
| 75412           |           | OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE   | 6 566 261        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>6 566 261</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 4 977 061        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 977 061        |
|                 |           | dotacje na inwestycje   | 1 589 200        |
|                 | UM-RZ     | Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Wilkowyja   | 58 000           |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|-----------|---|-------------------|
|                 | UM-RZ     | Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina  | 4 919 061         |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zadanie pn. Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała  | 200 000           |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Modernizacja Domu Strażaka na osiedlu Bzianka   | 200 000           |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Modernizacja wybranych pomieszczeń w remizie OSP Rzeszów-Bzianka  | 200 000           |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Zakup profesjonalnego zestawu do prania i suszenia ubrań specjalnych oraz myjki do aparatów dla OSP Rzeszów-Słocina Zdrowy_Ratownik | 190 000           |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkań Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Rzeszów-Zalesie    | 799 200           |
| 75495           |           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 200 000           |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>200 000</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 200 000           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 200 000           |
|                 | UM-RZ     | Monitoring Miasta Rzeszowa  | 200 000           |
| <b>758</b>      |           | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>7 900 000</b>  |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>7 900 000</b>  |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 7 900 000         |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 7 900 000         |
| 75818           |           | REZERWY OGÓLNE I CELOWE   | 7 900 000         |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>7 900 000</b>  |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 7 900 000         |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 7 900 000         |
|                 | UM-RZ     | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta   | 7 900 000         |
| <b>801</b>      |           | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>49 854 373</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>49 854 373</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 49 854 373        |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 325 480           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 49 528 893        |
| 80101           |           | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 32 306 163        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>32 306 163</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 32 306 163        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 32 306 163        |
|                 | UM-RZ     | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudowę pomieszczeń przedszkola   | 3 750 000         |
|                 | UM-RZ     | Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3   | 200 000           |
|                 | UM-RZ     | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4  | 200 000           |
|                 | UM-RZ     | Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2   | 191 390           |
|                 | UM-RZ     | Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka   | 22 246 819        |
|                 | UM-RZ     | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka  | 3 750 000         |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-----------------|-----------|--|-------------------|
|                 | SP18      | Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bł. Karoliny 18   | 340 000           |
|                 | UM-RZ     | Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardy ska 4   | 60 000            |
|                 | UM-RZ     | Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie   | 30 000            |
|                 | UM-RZ     | Modernizacja placu zabaw oraz cz ę ci rekreacyjno - sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4           | 200 000           |
|                 | UM-RZ     | Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardy ska 4  | 200 000           |
|                 | UM-RZ     | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu   | 150 000           |
|                 | UM-RZ     | Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie                                       | 797 354           |
|                 | UM-RZ     | Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budow ę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ci ę gu komunikacyjnym   | 190 600           |
| 80104           |           | <b>PRZEDSZKOLA</b>   | <b>4 309 740</b>  |
|                 |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>   | <b>4 309 740</b>  |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 4 309 740         |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 309 740         |
|                 | UM-RZ     | Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie   | 66 420            |
|                 | UM-RZ     | Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19   | 192 620           |
|                 | UM-RZ     | Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie   | 682 160           |
|                 | UM-RZ     | Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacj ą pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej  | 1 770 000         |
|                 | UM-RZ     | Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie   | 924 104           |
|                 | UM-RZ     | Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie   | 674 436           |
| 80115           |           | <b>TECHNIKA</b>  | <b>10 911 011</b> |
|                 |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>   | <b>10 911 011</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 10 911 011        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 10 911 011        |
|                 | UM-RZ     | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu  | 9 850 000         |
|                 | UM-RZ     | Budowa t ę ni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropredsi biorczo ci na ul. Miłoci skiej 75 wraz z now stref relaksacyjno - zdrowotn ą dost ę pn ą dla mieszkańc ów Rzeszowa | 13 011            |
|                 | ZS EKONOM | Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 13   | 350 000           |
|                 | ZS NR2    | Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3   | 360 000           |
|                 | ZS TECHN  | Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka 7   | 258 000           |
|                 | UM-RZ     | Utworzenie kompleksu edukacyjno - krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin  | 80 000            |
| 80120           |           | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁC ę CE</b>  | <b>1 001 979</b>  |
|                 |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>   | <b>1 001 979</b>  |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-----------------|-----------|--|-------------------|
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 1 001 979         |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 001 979         |
|                 | UM-RZ     | Budowa hali sportowej przy I LO  | 500 000           |
|                 | IIILO     | Likwidacja barier architektonicznych w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Szopena 11   | 344 330           |
|                 | UM-RZ     | Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11   | 157 649           |
| 80195           |           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>1 325 480</b>  |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 325 480</b>  |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 1 325 480         |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich  | 325 480           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 000 000         |
|                 | UM-RZ     | Doposażenie rzeszowskich przedszkoli w urządzenia rekreacyjne na placach zabaw   | 1 000 000         |
|                 | UM-RZ     | Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2  | 325 480           |
| <b>851</b>      |           | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>12 473 394</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>12 473 394</b> |
|                 |           | dotacje na inwestycje  | 12 473 394        |
| 85111           |           | <b>SZPITALA OGÓLNE</b>   | <b>12 473 394</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>12 473 394</b> |
|                 |           | dotacje na inwestycje  | 12 473 394        |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zadanie "Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie poprzez budowę, rozbudowę i poprawę infrastruktury budynku oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego" | 12 473 394        |
| <b>852</b>      |           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>5 232 409</b>  |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>5 232 409</b>  |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 5 232 409         |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 232 409         |
| 85202           |           | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>585 000</b>    |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>585 000</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 585 000           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 585 000           |
|                 | DPS STYCZ | Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Powstańców Styczniowych 37  | 165 000           |
|                 | DPS SUCH  | Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Sucharskiego 1  | 210 000           |
|                 | DPS ZAŁ S | Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załaska 7a  | 210 000           |
| 85203           |           | <b>OPRODOKI WSPARCIA</b>   | <b>4 647 409</b>  |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>4 647 409</b>  |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 4 647 409         |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 647 409         |
|                 | UM-RZ     | Budowa centrum opieki społeczno-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1   | 4 647 409         |
| <b>854</b>      |           | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>1 225 178</b>  |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 225 178</b>  |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 1 225 178         |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 225 178         |
| 85410           |           | <b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>   | <b>1 225 178</b>  |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 225 178</b>  |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-----------------|-----------|--|-------------------|
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 1 225 178         |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 225 178         |
|                 | UM-RZ     | Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół<br>Gospodarczych w Rzeszowie   | 1 225 178         |
| <b>855</b>      |           | <b>RODZINA</b>   | <b>222 075</b>    |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>222 075</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 222 075           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 222 075           |
| 85510           |           | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH  | 120 000           |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>120 000</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 120 000           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 120 000           |
|                 | CA POW    | Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do<br>Obsługi Placówek Opieku czo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul.<br>Nizinna 30/1 | 120 000           |
| 85516           |           | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3   | 102 075           |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>102 075</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 102 075           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 102 075           |
|                 | UM-RZ     | Budowa łobka na os. Budziwój w Rzeszowie   | 67 281            |
|                 | UM-RZ     | Budowa łobka przy ul. Jachowicza   | 34 794            |
| <b>900</b>      |           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>18 884 840</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>18 884 840</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 18 634 840        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 18 634 840        |
|                 |           | dotacje na inwestycje  | 250 000           |
| 90001           |           | GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD   | 4 093 926         |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>4 093 926</b>  |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 4 093 926         |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 093 926         |
|                 | UM-RZ     | Aktualizacja programu rozwoju kanalizacji deszczowej Miasta<br>Rzeszowa  | 50 000            |
|                 | UM-RZ     | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego<br>Staromieście - Ogrody  | 496 916           |
|                 | UM-RZ     | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej  | 31 931            |
|                 | UM-RZ     | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig-Tchórzewskiej  | 70 000            |
|                 | UM-RZ     | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załuskiej  | 123 609           |
|                 | UM-RZ     | Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwyczajca i południowej<br>strony os. Staroniwa   | 75 292            |
|                 | UM-RZ     | Odbudowa i regulacja potoku Matysówka  | 71 217            |
|                 | UM-RZ     | Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic:<br>Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gołcinnej, Podmiejskiej oraz Koło               | 2 300 000         |
|                 | UM-RZ     | Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II  | 578 000           |
|                 | UM-RZ     | Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w<br>rejonie zlewni potoku Mikołajka, etap II                               | 276 570           |
|                 | UM-RZ     | Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze  | 4 000             |
|                 | UM-RZ     | Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój  | 16 391            |
| 90004           |           | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH  | 9 651 514         |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-----------------|-----------|--|------------------|
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>9 651 514</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 9 651 514        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 9 651 514        |
|                 | ZZM       | Budowa innowacyjnego placu zabaw na osiedlu Staroniwa  | 200 000          |
|                 | ZZM       | Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych   | 50 000           |
|                 | ZZM       | Budowa mini parku dla seniorów na terenie os. Zawiszy Czarnego   | 250 000          |
|                 | ZZM       | Budowa odwodnienia terenu na terenie parku na os. Kmity  | 80 000           |
|                 | ZZM       | Budowa ogrodu kieszonkowego przy ul. Kurpiowskiej  | 500 000          |
|                 | ZZM       | Budowa ogrodu kieszonkowego przy ul. Sikorskiego   | 500 000          |
|                 | ZZM       | Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej   | 100 000          |
|                 | ZZM       | Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej                                 | 50 000           |
|                 | ZZM       | Budowa oświetlenia na terenie Olszynek   | 150 000          |
|                 | ZZM       | Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej   | 168 814          |
|                 | ZZM       | Budowa podestu tanecznego na terenie Parku Kultury i Wypoczynku  | 200 000          |
|                 | ZZM       | Budowa psich parków  | 200 000          |
|                 | ZZM       | Plac zabaw z boiskiem do sportów placykowych przy ul. Stadionowej  | 200 000          |
|                 | ZZM       | Psi park - wybieg dla psów wzdłuż ul. Kolbego  | 200 000          |
|                 | ZZM       | Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego przy ul. Unii Lubelskiej  | 500 000          |
|                 | ZZM       | Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej  | 1 000 000        |
|                 | ZZM       | Rewitalizacja placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku   | 100 000          |
|                 | ZZM       | Rozbudowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej  | 200 000          |
|                 | ZZM       | Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach   | 1 500 000        |
|                 | ZZM       | Układ Słoneczny w skali miasta   | 60 000           |
|                 | ZZM       | Urządzenie parku kieszonkowego w rejonie ul. Starzyńskiego i Brydaka   | 300 000          |
|                 | ZZM       | Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny                         | 770 000          |
|                 | ZZM       | Utworzenie parkletów miejskich   | 300 000          |
|                 | ZZM       | Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenu na bulwarach) | 200 000          |
|                 | ZZM       | Zagospodarowanie na cele dydaktyczne sadu owocowego przy ul. Krajobrazowej i Panoramicznej                   | 200 000          |
|                 | ZZM       | Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe   | 500 000          |
|                 | ZZM       | Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą  | 972 700          |
|                 | ZZM       | Zielona przestrzeń do wypoczynku na terenie os. Nowe Miasto  | 200 000          |
| 90015           |           | <b>O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>   | <b>4 099 400</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>4 099 400</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 4 099 400        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 099 400        |
|                 | MZD       | Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)                             | 259 990          |
|                 | MZD       | Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego  | 190 000          |
|                 | MZD       | Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej  | 35 000           |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-----------------|-----------|--|------------------|
|                 | MZD       | Budowa oświetlenia ul. bocznej Jasińskiego   | 108 900          |
|                 | MZD       | Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łukowej   | 200 000          |
|                 | MZD       | Budowa oświetlenia ul. Jazowej   | 790 000          |
|                 | MZD       | Budowa oświetlenia ul. Koło  | 168 510          |
|                 | MZD       | Budowa oświetlenia ul. Łukowej (nieoświetlony odcinek)   | 550 000          |
|                 | MZD       | Budowa oświetlenia ul. Mylińskiej (brakujący odcinek od granic miasta)   | 247 000          |
|                 | MZD       | Budowa oświetlenia ul. Podleśnej   | 1 300 000        |
|                 | MZD       | Budowa oświetlenia ul. Wójcika   | 250 000          |
| 90017           |           | <b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>   | <b>100 000</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>100 000</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 100 000          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 100 000          |
|                 | MATIP     | Modernizacja Hali Targowej przy ul. Targowej   | 100 000          |
| 90019           |           | <b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>                           | <b>690 000</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>690 000</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 590 000          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 590 000          |
|                 |           | dotacje na inwestycje  | 100 000          |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"  | 50 000           |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji                 | 50 000           |
|                 | UM-RZ     | Wykonanie strategicznej mapy hałasu  | 590 000          |
| 90095           |           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>250 000</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>250 000</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 100 000          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 100 000          |
|                 |           | dotacje na inwestycje  | 150 000          |
|                 | ZZM       | Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego   | 50 000           |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa | 150 000          |
|                 | ZZM       | Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych  | 50 000           |
| <b>921</b>      |           | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 693 186</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 693 186</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 1 693 186        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 693 186        |
| 92109           |           | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY</b>  | <b>653 186</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>653 186</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 653 186          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 653 186          |
|                 | UM-RZ     | Budowa Domu Kultury na os. Nowe Miasto   | 500 000          |
|                 | UM-RZ     | Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja                                     | 153 186          |
| 92120           |           | <b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>  | <b>1 040 000</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 040 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 1 040 000        |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-----------------|-----------|--|-------------------|
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 040 000         |
|                 | ZZM       | Budowa oświetlenia na terenie cmentarza Starego przy ul. Targowej  | 50 000            |
|                 | ZZM       | Modernizacja elementów małej architektury przy Al. Lubomirskich  | 200 000           |
|                 | ZZM       | Rewitalizacja parku na os. Słocina   | 40 000            |
|                 | ZZM       | Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego   | 700 000           |
|                 | ZZM       | Rewitalizacja zieleni przy ul. Zamkowej  | 50 000            |
| <b>926</b>      |           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>80 221 941</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>80 221 941</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 80 221 941        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 80 221 941        |
| 92601           |           | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>  | <b>80 221 941</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>80 221 941</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 80 221 941        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 80 221 941        |
|                 | UM-RZ     | Arena-Park Zalesie - poprawa infrastruktury sportowej - kontenerowy zespół szatniowy                                     | 200 000           |
|                 | UM-RZ     | Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój   | 1 000 000         |
|                 | UM-RZ     | Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie   | 379 050           |
|                 | UM-RZ     | Budowa parku wodnego w Rzeszowie   | 1 500 000         |
|                 | UM-RZ     | Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22                                    | 59 614 000        |
|                 | UM-RZ     | II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie  | 74 909            |
|                 | UM-RZ     | III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie | 136 000           |
|                 | UM-RZ     | IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie         | 68 047            |
|                 | UM-RZ     | Modernizacja terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu                                      | 431 848           |
|                 | UM-RZ     | Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztucznej nawierzchni (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże  | 1 000 000         |
|                 | UM-RZ     | Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój   | 180 320           |
|                 | UM-RZ     | Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II   | 175 400           |
|                 | UM-RZ     | Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże   | 2 900 000         |
|                 | UM-RZ     | Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka  | 12 562 367        |

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

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022   |
|-----------------|---|--------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>  | <b>127 104 812</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>6 857 073</b>   |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich   | 6 857 073          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>120 247 739</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 120 247 739        |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 120 247 739        |
|                 | <b>Zadania własne</b>   | <b>127 104 812</b> |
| <b>400</b>      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ</b>  | <b>11 678 821</b>  |
| 40095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 11 678 821         |
|                 | Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF  | 11 678 821         |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>108 258 902</b> |
| 60004           | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY  | 25 053 034         |
|                 | Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA  | 973 732            |
|                 | Przystanki: zespoły przystankowe III  | 3 075 001          |
|                 | Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)   | 21 004 301         |
| 60015           | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU   | 77 351 435         |
|                 | Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym   | 4 152 545          |
|                 | Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego  | 8 353 695          |
|                 | Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie       | 6 888              |
|                 | Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III   | 5 910 827          |
|                 | Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV  | 5 720 000          |
|                 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej   | 3 970 787          |
|                 | Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajów pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów | 10 429 167         |
|                 | Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Łókińskiego, Batorego, Styki  | 31 845 346         |
|                 | Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)   | 6 962 180          |
| 60053           | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA  | 5 822 893          |
|                 | Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie                                     | 39 327             |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|--------------|---|------------------|
|              | Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie  | 53 565           |
|              | Rozbudowa rodowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej  | 5 730 001        |
| 60095        | POZOSTAŁA DZIAŁALNO   | 31 540           |
|              | Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych   | 31 540           |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>   | <b>108 651</b>   |
| 71003        | BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO   | 108 651          |
|              | Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego | 108 651          |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>248 343</b>   |
| 75075        | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO   | 10 193           |
|              | "BeeFriendly"   | 10 193           |
| 75095        | POZOSTAŁA DZIAŁALNO   | 238 150          |
|              | Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie   | 800              |
|              | "Tech Revolution"   | 237 350          |
| <b>801</b>   | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>6 056 174</b> |
| 80195        | POZOSTAŁA DZIAŁALNO   | 6 056 174        |
|              | Akredytacja Erasmus+  | 1 647 773        |
|              | Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła  | 4 000            |
|              | Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszło ci   | 114 302          |
|              | bettertogether - Europa i My  | 29 850           |
|              | Budujemy pozytywne relacje interpersonalne mi dzy rówie nikami  | 23 793           |
|              | Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społeczno ciowych  | 17 253           |
|              | Eko-robotyka dla przyszłego zielonego wiata   | 54 000           |
|              | Europa dla zawodowców   | 177 219          |
|              | Geniusz i pomysłowo ; odkrywanie to samo ci   | 28 058           |
|              | Historyczne w drówki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzie y   | 25 000           |
|              | Jeste my otwarci na Europ   | 35 428           |
|              | Kluczowe kompetencje przyszło ci  | 116 783          |
|              | Młodzi budowla cy na tropie zmian w architekturze   | 17 680           |
|              | Młodzi budowla cy wobec nowych mo liwo ci zatrudnienia  | 82 111           |
|              | Mobilne muzeum za granic  | 35 967           |
|              | Mobilno edukacyjna szans na sukces - edycja 2   | 160 351          |
|              | Poznaj swój zawód - Sta e zagraniczne szans na rozwój kariery zawodowej   | 86 706           |
|              | Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego ró nych kultur  | 35 424           |
|              | Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce j zyka angielskiego   | 6 008            |
|              | Rami w rami dla klimatu   | 21 319           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-----------------|---|------------------|
|                 | Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły   | 25 157           |
|                 | Rozwijaj si  w STEAM  | 25 453           |
|                 | Rozwój metod i form innowacyjnego kształcenia młodzie y polskiej w oparciu o do wiadczenia islandzkiego systemu o wiaty             | 42 720           |
|                 | Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2   | 2 970 195        |
|                 | Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia si i nauczania w STEAM  | 27 065           |
|                 | Trenujemy z kapitałem własnym   | 33 101           |
|                 | Uczniowie poszukuj cy niestandardowej edukacji, aby sta si wiadomymi obywatelami europejskimi                                       | 32 492           |
|                 | Włoski sta oknem na wiat  | 124 143          |
|                 | Wyzwanie edukacyjne na przyszło   | 29 494           |
|                 | Zaprogramuj przyszło . Robotyka przyjazna rodowisku   | 27 329           |
| <b>855</b>      | <b>RODZINA</b>  | <b>657 421</b>   |
| 85504           | WSPIERANIE RODZINY  | 568 418          |
|                 | Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przysta " w Rzeszowie   | 568 418          |
| 85508           | RODZINY ZAST PCZE   | 89 003           |
|                 | "Po stronie rodziny"  | 89 003           |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>96 500</b>    |
| 90004           | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH   | 96 500           |
|                 | Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrze nych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka | 96 500           |

## 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 |
|--------------|---|------------------|
|              | <b>Dochody razem</b>  | <b>4 800 000</b> |
| <b>756</b>   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>4 800 000</b> |
| 75619        | WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ  | 500 000          |
|              | WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM   | 500 000          |
| 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 |
|--------------|---|------------------|
|              | <b>Zadania własne</b>                             | <b>4 842 000</b> |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                            | <b>4 842 000</b> |
| 85153        | ZWALCZANIE NARKOMANII                             | 50 000           |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>50 000</b>    |
|              | dotacje   | 50 000           |
| 85154        | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI                    | 4 792 000        |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>4 792 000</b> |
|              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 1 428 900        |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 103 500          |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 325 400        |
|              | dotacje   | 3 283 100        |
|              | 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 |
|--------------|---|------------------|
|              | <b>Dochody razem</b>  | <b>424 000</b>   |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>424 000</b>   |
| 90019        | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 424 000          |
|              | <i>WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT</i>   | <i>424 000</i>   |

### Wydatki bieżące

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2021 |
|--------------|---|------------------|
|              | <b>Zadania własne</b>   | <b>184 000</b>   |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>184 000</b>   |
| 90019        | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 68 000           |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>68 000</b>    |
|              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 68 000           |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 68 000           |
| 90095        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 116 000          |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>116 000</b>   |
|              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 116 000          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 000            |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 110 000          |

### Wydatki majątkowe

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2021 |
|--------------|---|------------------|
|              | <b>Zadania własne</b>   | <b>690 000</b>   |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>690 000</b>   |
| 90019        | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA                         | 690 000          |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>690 000</b>   |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 590 000          |
|              | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 590 000          |
|              | dotacje na inwestycje   | 100 000          |
|              | <i>Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"</i>  | <i>50 000</i>    |
|              | <i>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i> | <i>50 000</i>    |
|              | <i>Wykonanie strategicznej mapy hałasu</i>  | <i>590 000</i>   |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Wydatki razem</b> | <b>874 000</b> |
|----------------------|----------------|

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

### **Dochody bieżące**

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2021 |
|-----------------|--|------------------|
|                 | <b>Dochody razem</b>   | <b>1 350 000</b> |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1 350 000</b> |
| 60020           | FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH   | 1 150 000        |
|                 | <i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW</i> | <i>1 150 000</i> |
| 60021           | FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH   | 200 000          |
|                 | <i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW</i> | <i>200 000</i>   |

### **Wydatki bieżące**

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Plan na rok 2021 |
|-----------------|---|------------------|
|                 | <b>Zadania własne</b>                             | <b>1 700 000</b> |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                       | <b>1 700 000</b> |
| 60020           | FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH        | 1 370 000        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>1 370 000</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 1 370 000        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 370 000        |
| 60021           | FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH    | 330 000          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>330 000</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 330 000          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 330 000          |

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

### **Dochody bieżące**

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2021  |
|-----------------|--|-------------------|
|                 | <b>Dochody razem</b>   | <b>62 461 171</b> |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>62 461 171</b> |
| 90002           | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  | 62 461 171        |
|                 | <i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW</i> | 62 193 606        |
|                 | <i>WPŁYWY Z USŁUG</i>  | 267 565           |

### **Wydatki bieżące**

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Plan na rok 2020  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | <b>Zadania własne</b>                             | <b>62 461 171</b> |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 62 461 171        |
| 90002           | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI                   | 62 461 171        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>62 461 171</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 62 461 171        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 840 748         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 620 423        |

## Wydatki dofinansowane ze środków Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-----------------|-----------|--|-------------------|
|                 |           | <b>Wydatki razem</b>   | <b>12 473 394</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>12 473 394</b> |
|                 |           | dotacje na inwestycje  | 12 473 394        |
|                 |           | <b>Zadania własne</b>  | <b>12 473 394</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>12 473 394</b> |
|                 |           | dotacje na inwestycje  | 12 473 394        |
| <b>851</b>      |           | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>12 473 394</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>12 473 394</b> |
|                 |           | dotacje na inwestycje  | 12 473 394        |
| 85111           |           | SZPITALA OGÓLNE  | 12 473 394        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>12 473 394</b> |
|                 |           | dotacje na inwestycje  | 12 473 394        |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zadanie "Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie poprzez budowę, rozbudowę i poprawę infrastruktury budynku oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego" | 12 473 394        |

## Rzeszowski Bud et Obywatelski na 2022 r.

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-----------------|-----------|--|------------------|
|                 |           | <b>Zadania własne</b>  | <b>8 064 180</b> |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 389 980</b> |
|                 |           | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 799 980          |
|                 |           | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 799 980          |
|                 |           | dotacje  | 590 000          |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>6 674 200</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 5 085 000        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 5 085 000        |
|                 |           | dotacje na inwestycje  | 1 589 200        |
| <b>600</b>      |           | <b>TRANSPORT I ŁączNO</b>  | <b>400 000</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>385 000</b>   |
|                 |           | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 385 000          |
|                 |           | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 385 000          |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>15 000</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 15 000           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 15 000           |
| 60015           |           | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                            | 185 000          |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>185 000</b>   |
|                 |           | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 185 000          |
|                 |           | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 185 000          |
|                 | MZD       | Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i infrastruktury na Osiedlu Kmity | 185 000          |
| 60017           |           | DROGI WEWNĘTRZNE   | 200 000          |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>200 000</b>   |
|                 |           | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 200 000          |
|                 |           | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 200 000          |
|                 | MZD       | Remont ul. Plebanowicza  | 200 000          |
| 60022           |           | FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH                              | 15 000           |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>15 000</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 15 000           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 15 000           |
|                 | ZTM       | Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i infrastruktury na Osiedlu Kmity | 15 000           |
| <b>754</b>      |           | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOROZWA</b>                 | <b>1 589 200</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 589 200</b> |
|                 |           | dotacje na inwestycje  | 1 589 200        |
| 75412           |           | OCHOTNICZE STRAŻYPOŻARNE   | 1 589 200        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 589 200</b> |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-----------------|-----------|---|------------------|
|                 |           | dotacje na inwestycje   | 1 589 200        |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zadanie pn. Doko czenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała  | 200 000          |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Modernizacja Domu Stra aka na osiedlu Bzianka   | 200 000          |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Modernizacja wybranych pomieszcze w remizie OSP Rzeszów-Bzianka   | 200 000          |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Zakup profesjonalnego zestawu do prania i suszenia ubra specjalnych oraz myjki do aparatów dla OSP Rzeszów-Słocina Zdrowy_Ratownik  | 190 000          |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zadanie pn. Poprawa bezpiecze stwa mieszka ców Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-ga niczego wraz z wyposa eniem dla OSP Rzeszów-Zalesie | 799 200          |
| <b>801</b>      |           | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 964 980</b> |
|                 |           | <b>Wydatki bie ce</b>   | <b>164 980</b>   |
|                 |           | wydatki jednostek bud etowych, w tym:   | 164 980          |
|                 |           | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych   | 164 980          |
|                 |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>  | <b>1 800 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 1 800 000        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 800 000        |
| 80101           |           | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>  | <b>800 000</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>  | <b>800 000</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 800 000          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 800 000          |
|                 | UM-RZ     | Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3   | 200 000          |
|                 | UM-RZ     | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominika ska 4  | 200 000          |
|                 | UM-RZ     | Modernizacja placu zabaw oraz cz ci rekreacyjno - sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4  | 200 000          |
|                 | UM-RZ     | Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardy ska 4   | 200 000          |
| 80195           |           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>  | <b>1 164 980</b> |
|                 |           | <b>Wydatki bie ce</b>   | <b>164 980</b>   |
|                 |           | wydatki jednostek bud etowych, w tym:   | 164 980          |
|                 |           | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych   | 164 980          |
|                 |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>  | <b>1 000 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 1 000 000        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 000 000        |
|                 | SP25      | Centrum nowoczesnej awiacji z u yciem dronów przy Szkole Podstawowej nr 25, ul. Starzy skiego 17  | 49 980           |
|                 | UM-RZ     | Doposa enie rzeszowskich przedszkoli w urz dzenia rekreacyjne na place zabaw  | 1 000 000        |
|                 | ILO       | Moc Odkrywców - Rzeszowski Piknik Nauki i Techniki  | 50 000           |
|                 | ZS NR2    | Wirtualny biznes - realne kompetencje! Symulatory biznesu dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych, edycja 2022   | 50 000           |
|                 | ZS TECHN  | ZST - Dzieciom - Bajka o słoniku Bartusiu. Spektakl edukacyjny dla dzieci z rzeszowskich przedszkoli.   | 15 000           |
| <b>853</b>      |           | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>100 000</b>   |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-----------------|-----------|--|------------------|
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>100 000</b>   |
|                 |           | dotacje  | 100 000          |
| 85395           |           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>100 000</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>100 000</b>   |
|                 |           | dotacje  | 100 000          |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa na zadanie pn. Jadłodzielnia Rzeszów - Dziel się i czuj!  | 50 000           |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa na zadanie pn. Senior aktywny kulturalnie   | 50 000           |
| <b>900</b>      |           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>  | <b>2 320 000</b> |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>250 000</b>   |
|                 |           | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 250 000          |
|                 |           | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 250 000          |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>2 070 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 2 070 000        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 070 000        |
| 90004           |           | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>   | <b>2 270 000</b> |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>200 000</b>   |
|                 |           | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 200 000          |
|                 |           | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 200 000          |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>2 070 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 2 070 000        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 070 000        |
|                 | ZZM       | Budowa innowacyjnego placu zabaw na osiedlu Staroniwa  | 200 000          |
|                 | ZZM       | Plac zabaw z boiskiem do sportów plażowych przy ul. Stadionowej  | 200 000          |
|                 | ZZM       | Psi park - wybieg dla psów wzdłuż ul. Kolbego  | 200 000          |
|                 | ZZM       | Remont placu zabaw przy ul. Podchorążych   | 200 000          |
|                 | ZZM       | Rozbudowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej  | 200 000          |
|                 | ZZM       | Urządzenie parku kieszonkowego w rejonie ul. Starzyńskiego i Brydaka   | 300 000          |
|                 | ZZM       | Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny   | 770 000          |
|                 | ZZM       | Zagospodarowanie na cele dydaktyczne sadu owocowego przy ul. Krajobrazowej i Panoramicznej                                       | 200 000          |
| 90013           |           | <b>SZCZEPIONKI DLA ZWIERZĄT</b>  | <b>50 000</b>    |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>50 000</b>    |
|                 |           | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 50 000           |
|                 |           | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 50 000           |
|                 | UM-RZ     | Sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Miasto Rzeszów jako zadanie zapobiegające bezdomności zwierząt   | 50 000           |
| <b>921</b>      |           | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>340 000</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>340 000</b>   |
|                 |           | dotacje  | 340 000          |
| 92109           |           | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIELKIE I KLUBY</b>   | <b>190 000</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>190 000</b>   |
|                 |           | dotacje  | 190 000          |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Organizacja 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Zalesie | 50 000           |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-----------------|-----------|--|------------------|
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, o wiatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzie y i dorosłych Osiedla Krakowska-Południe | 50 000           |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Po egnanie lata na osiedlu Zwi czyca, edycja 2022   | 40 000           |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Spotkania muzyczne na osiedlu F. Kotuli   | 50 000           |
| 92114           |           | <b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>  | <b>100 000</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki bie ce</b>  | <b>100 000</b>   |
|                 |           | dotacje  | 100 000          |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Aktywna rozrywka i integracja mieszka ców Osiedla Kmity   | 50 000           |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Piastów, edycja 2022   | 50 000           |
| 92195           |           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>   | <b>50 000</b>    |
|                 |           | <b>Wydatki bie ce</b>  | <b>50 000</b>    |
|                 |           | dotacje  | 50 000           |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa na zadanie pn. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2022   | 50 000           |
| <b>926</b>      |           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>1 350 000</b> |
|                 |           | <b>Wydatki bie ce</b>  | <b>150 000</b>   |
|                 |           | dotacje  | 150 000          |
|                 |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>   | <b>1 200 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 1 200 000        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 200 000        |
| 92601           |           | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>  | <b>1 200 000</b> |
|                 |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>   | <b>1 200 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 1 200 000        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 200 000        |
|                 | UM-RZ     | Arena-Park Zalesie - poprawa infrastruktury sportowej - kontenerowy zespół szatniowy   | 200 000          |
|                 | UM-RZ     | Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój   | 1 000 000        |
| 92605           |           | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>  | <b>150 000</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki bie ce</b>  | <b>150 000</b>   |
|                 |           | dotacje  | 150 000          |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa na zadanie pn. Ł czy nas piłka - organizacja zaj sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2022  | 50 000           |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka no na jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zaj sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2022               | 50 000           |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa na zadanie pn. W parku zagraj z Zimowitem   | 50 000           |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
z zakresu administracji rządowej**

| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                           | <b>Plan dochodów<br/>na rok 2022</b> |
|--------------|---|--------------------------------------|
|              | <b>Razem</b>                                      | <b>9 362 140</b>                     |
|              | <b>Gmina</b>                                      | <b>1 256 240</b>                     |
| 750          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                           | 14 840                               |
| 852          | POMOC SPOŁECZNA                                   | 46 500                               |
| 855          | RODZINA   | 1 194 900                            |
|              | <b>Powiat</b>                                     | <b>8 105 900</b>                     |
| 700          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                           | 8 043 000                            |
| 710          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                              | 900                                  |
| 754          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA | 50 000                               |
| 853          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 12 000                               |

## Plan zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Dochody            | Wydatki            |
|-------|--------|---|--------------------|--------------------|
|       |        | <b>Dochody i wydatki ogółem</b>   | <b>167 438 565</b> | <b>167 438 565</b> |
|       |        | <b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>        | <b>167 358 565</b> | <b>167 358 565</b> |
| 010   |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 66 057             | 66 057             |
|       | 01095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 66 057             | 66 057             |
| 020   |        | LEŚNICTWO   | 7 249              | 7 249              |
|       | 02095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 7 249              | 7 249              |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁOWIECTWO   | 82 751             | 82 751             |
|       | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 82 751             | 82 751             |
| 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 284 574            | 284 574            |
|       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 284 574            | 284 574            |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 1 595 390          | 1 595 390          |
|       | 71005  | PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)   | 22 572             | 22 572             |
|       | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII  | 363 488            | 363 488            |
|       | 71015  | NADZÓR BUDOWLANY  | 1 209 330          | 1 209 330          |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 2 706 996          | 2 706 996          |
|       | 75011  | URZĘDNIKI WOJEWÓDZKIE   | 2 636 696          | 2 636 696          |
|       | 75045  | KWALIFIKACJA WOJSKOWA   | 70 300             | 70 300             |
| 751   |        | URZĘDNIKI NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 38 576             | 38 576             |
|       | 75101  | URZĘDNIKI NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                  | 38 576             | 38 576             |
| 752   |        | OBRONA NARODOWA   | 1 500              | 1 500              |
|       | 75212  | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE   | 1 500              | 1 500              |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWOŚĆ   | 17 839 606         | 17 839 606         |
|       | 75411  | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  | 17 833 554         | 17 833 554         |
|       | 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   | 29 500             | 29 500             |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Dochody       | Wydatki       |
|-------|--------|---|---------------|---------------|
|       | 85156  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                                 | 29 500        | 29 500        |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA   | 3 921 646     | 3 921 646     |
|       | 85203  | O RODKI WSPARCIA  | 3 161 774     | 3 161 774     |
|       | 85205  | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE   | 12 472        | 12 472        |
|       | 85219  | O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | 27 400        | 27 400        |
|       | 85228  | USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE   | 720 000       | 720 000       |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 855 320       | 855 320       |
|       | 85321  | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI   | 855 320       | 855 320       |
| 855   |        | RODZINA   | 139 401 400   | 139 401 400   |
|       | 85501  | WIADCZENIE WYCHOWAWCZE  | 93 006 900    | 93 006 900    |
|       | 85502  | WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO     | 45 675 600    | 45 675 600    |
|       | 85508  | RODZINY ZAST PCZE   | 146 500       | 146 500       |
|       | 85510  | DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH   | 196 100       | 196 100       |
|       | 85513  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 376 300       | 376 300       |
|       |        | <b>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej</b>  | <b>80 000</b> | <b>80 000</b> |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 80 000        | 80 000        |
|       | 75045  | KWALIFIKACJA WOJSKOWA   | 80 000        | 80 000        |

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

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Dochody          | Wydatki          |
|-------|--------|--|------------------|------------------|
|       |        | <b>Dochody i wydatki ogółem</b>                              | <b>3 480 587</b> | <b>3 480 587</b> |
|       |        | <b>Gmina</b>   | <b>2 489 008</b> | <b>2 489 008</b> |
| 600   |        | TRANSPORT I Ł CZNO   | 2 064 008        | 2 064 008        |
|       | 60004  | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                   | 2 064 008        | 2 064 008        |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA  | 330 000          | 330 000          |
|       | 85158  | IZBY WYTRZE WIE  | 330 000          | 330 000          |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>RODOWISKA                  | 95 000           | 95 000           |
|       | 90013  | SCHRONISKA DLA ZWIERZ T                                      | 95 000           | 95 000           |
|       |        | <b>Powiat</b>  | <b>991 579</b>   | <b>991 579</b>   |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ          | 20 352           | 20 352           |
|       | 85311  | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA<br>OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 20 352           | 20 352           |
| 855   |        | RODZINA  | 971 227          | 971 227          |
|       | 85508  | RODZINY ZAST PCZE  | 214 791          | 214 791          |
|       | 85510  | DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-<br>WYCHOWAWCZYCH              | 756 436          | 756 436          |

## Rozchody

| Paragraf | Nazwa paragrafu                                      | Plan na rok 2022  |
|----------|--|-------------------|
|          | <b>Razem rozchody</b>                                | <b>27 397 564</b> |
| 982      | WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH                  | 6 400 000         |
| 992      | SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW     | 2 430 618         |
| 993      | SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POZYCZEK I KREDYTÓW | 18 566 946        |

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
na 2022 - ZBIORCZO**

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>  | <b>1 543 233 261</b> | <b>II. WYDATKI</b>                         | <b>1 757 166 733</b> |
| <b>z tego:</b>   |                      | <b>z tego:</b>                             |                      |
| <b>dochody bieżące</b>                                   | <b>1 389 205 777</b> | <b>wydatki bieżące</b>                     | <b>1 385 204 798</b> |
| - wynik bieżący  | 4 000 979            |  |                      |
| <b>dochody majątkowe</b>                                 | <b>154 027 484</b>   | <b>wydatki majątkowe</b>                   | <b>371 961 935</b>   |
| - wynik (I-II) deficyt                                   | -213 933 472         |  |                      |
| <b>III. PRZYCHODY</b>                                    | <b>241 331 036</b>   | <b>IV. ROZCHODY</b>                        | <b>27 397 564</b>    |
| - wolne środki   | 47 006 127           |  |                      |
| - niewykorzystane środki na rachunku bieżącym            | 29 227 993           | - spłata krajowych pożyczek i kredytów     | 2 430 618            |
| - emisja obligacji                                       | 70 000 000           | - wykup obligacji                          | 6 400 000            |
| - pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym   | 496 916              | - spłata zagranicznych pożyczek i kredytów | 18 566 946           |
| - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 94 600 000           |  |                      |
| <b>Ogółem I + III</b>                                    | <b>1 784 564 297</b> | <b>Ogółem II + IV</b>                      | <b>1 784 564 297</b> |

## Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-----------------|--|------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>   | <b>50 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>50 000</b>    |
|                 | dotacje  | 50 000           |
|                 | <b>Zadania własne</b>  | <b>50 000</b>    |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>50 000</b>    |
| 92108           | FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE   | 50 000           |
|                 | Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie" | 50 000           |

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

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022   |
|-----------------|--|--------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>   | <b>118 358 705</b> |
|                 | Wydatki bieżące  | 118 358 705        |
|                 | dotacje  | 118 358 705        |
|                 | <b>Zadania własne</b>  | <b>118 358 705</b> |
| <b>801</b>      | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>107 369 853</b> |
| 80101           | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 18 303 680         |
|                 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty  | 7 600 032          |
|                 | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty   | 10 703 648         |
| 80102           | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 1 116 103          |
|                 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty  | 1 116 103          |
| 80103           | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 730 117            |
|                 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty  | 258 594            |
|                 | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty   | 471 523            |
| 80104           | PRZEDSZKOLA  | 24 427 900         |
|                 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty  | 19 173 427         |
|                 | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty   | 5 254 473          |
| 80105           | PRZEDSZKOLA SPECJALNE  | 4 567 928          |
|                 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty  | 4 567 928          |
| 80106           | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 548                |
|                 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty  | 548                |
| 80115           | TECHNIKA   | 4 357 067          |
|                 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty  | 1 728 465          |
|                 | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty   | 2 628 602          |
| 80116           | SZKOŁY POLICEALNE  | 10 556 541         |
|                 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty  | 10 556 541         |
| 80117           | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA   | 3 327 763          |
|                 | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty   | 3 327 763          |
| 80120           | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 12 601 421         |
|                 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty  | 5 578 048          |
|                 | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty   | 7 023 373          |
| 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 | 13 425 974         |
|                 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty  | 13 014 070         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty  | 411 904           |
| 80150           | REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 11 560 202        |
|                 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty   | 10 183 136        |
|                 | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty  | 1 377 066         |
| 80151           | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE   | 74 715            |
|                 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty   | 74 715            |
| 80152           | REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 2 319 894         |
|                 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty   | 1 299 356         |
|                 | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty  | 1 020 538         |
| <b>854</b>      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>10 988 852</b> |
| 85404           | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA   | 2 495 571         |
|                 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty   | 2 495 571         |
| 85410           | INTERNATY I BURS Y SZKOLNE  | 3 149 624         |
|                 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty   | 2 677 089         |
|                 | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty  | 472 535           |
| 85417           | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE  | 74 677            |
|                 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty   | 74 677            |
| 85419           | O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE   | 5 268 980         |
|                 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty   | 5 268 980         |

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                              | <b>16 639 600</b> |
|                 | Wydatki bieżące                                   | 16 639 600        |
|                 | dotacje   | 16 639 600        |
|                 | <b>Zadania własne</b>                             | <b>16 639 600</b> |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>16 639 600</b> |
| 92106           | TEATRY  | 3 527 800         |
|                 | Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska               | 3 527 800         |
| 92109           | DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY           | 5 758 096         |
|                 | Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury | 5 758 096         |
| 92110           | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH              | 1 781 243         |
|                 | Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych | 1 220 068         |
|                 | Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii         | 561 175           |
| 92114           | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY                      | 5 118 111         |
|                 | Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej       | 5 118 111         |
| 92118           | MUZEA   | 454 350           |
|                 | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek          | 454 350           |

## Dotacje celowe dla instytucji kultury

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-----------------|--|------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>   | <b>290 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>290 000</b>   |
|                 | dotacje  | 290 000          |
|                 | <b>Zadania własne</b>  | <b>290 000</b>   |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>290 000</b>   |
| 92109           | DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY   | 190 000          |
|                 | Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Organizacja 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Zalesie   | 50 000           |
|                 | Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Osiedla Krakowska-Południe | 50 000           |
|                 | Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Pożegnanie lata na osiedlu Zwierzycyca, edycja 2022   | 40 000           |
|                 | Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Spotkania muzyczne na osiedlu F. Kotuli   | 50 000           |
| 92114           | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY   | 100 000          |
|                 | Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Aktywna rozrywka i integracja mieszkańców Osiedla Kmity   | 50 000           |
|                 | Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Piastów, edycja 2022   | 50 000           |

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>  | <b>25 018 633</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>12 545 239</b> |
|                 | dotacje   | 12 545 239        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>12 473 394</b> |
|                 | dotacje na inwestycje   | 12 473 394        |
|                 | <b>Zadania własne</b>   | <b>25 018 633</b> |
| <b>010</b>      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>50 000</b>     |
| 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            |
| <b>801</b>      | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>560 000</b>    |
| 80103           | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 110 000           |
|                 | Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach   | 110 000           |
| 80104           | PRZEDSZKOLA   | 400 000           |
|                 | Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach   | 400 000           |
| 80106           | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 50 000            |
|                 | Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach   | 50 000            |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>13 353 394</b> |
| 85111           | SZPITALA OGÓLNE   | 12 473 394        |
|                 | Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zadanie "Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie poprzez budowę, rozbudowę i poprawę infrastruktury budynku oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego"  | 12 473 394        |
| 85154           | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  | 880 000           |
|                 | Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczne działania informacyjne i edukacyjne, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz świadczenie dostępu do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin | 450 000           |
|                 | 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           |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>70 000</b>     |
| 85203           | O RODKI WSPARCIA  | 70 000            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-----------------|---|------------------|
|                 | Dotacje celowe dla Gminy wilcza na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Rzeszów | 10 000           |
|                 | Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach   | 60 000           |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>4 558 512</b> |
| 85311           | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 58 512           |
|                 | Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej   | 58 512           |
| 85333           | POWIATOWE URZĘDY PRACY  | 4 500 000        |
|                 | Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie   | 4 500 000        |
| <b>855</b>      | <b>RODZINA</b>  | <b>2 130 000</b> |
| 85508           | RODZINY ZASTĘPCZE   | 630 000          |
|                 | Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych  | 630 000          |
| 85510           | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH   | 1 500 000        |
|                 | Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  | 1 500 000        |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>4 296 727</b> |
| 92116           | BIBLIOTEKI  | 4 296 727        |
|                 | Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP   | 4 296 727        |

## Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>  | <b>14 863 060</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>13 023 860</b> |
|                 | dotacje   | 13 023 860        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>1 839 200</b>  |
|                 | dotacje na inwestycje   | 1 839 200         |
|                 | <b>Zadania własne</b>   | <b>14 300 664</b> |
| <b>010</b>      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>70 000</b>     |
| 01008           | MELIORACJE WODNE  | 70 000            |
|                 | Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych wraz z budowlami   | 70 000            |
| <b>630</b>      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>40 000</b>     |
| 63003           | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA 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            |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>40 000</b>     |
| 75095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 40 000            |
|                 | Dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów   | 40 000            |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOWRODZKA</b>   | <b>1 589 200</b>  |
| 75412           | OCHOTNICZE STRAŻNICTWO  | 1 589 200         |
|                 | Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zadanie pn. Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała  | 200 000           |
|                 | Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Modernizacja Domu Strażackiego na osiedlu Bzianka   | 200 000           |
|                 | Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Modernizacja wybranych pomieszczeń w remizie OSP Rzeszów-Bzianka  | 200 000           |
|                 | Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Zakup profesjonalnego zestawu do prania i suszenia ubrań specjalnych oraz myjki do aparatów dla OSP Rzeszów-Słocina Zdrowy_Ratownik   | 190 000           |
|                 | Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Rzeszów-Zalesie   | 799 200           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-----------------|---|------------------|
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>2 728 100</b> |
| 85149           | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ  | 275 000          |
|                 | 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  | 2 403 100        |
|                 | 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 ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonych przestępstwem  | 30 000           |
|                 | Dotacje celowe na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa   | 733 100          |
|                 | 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 uzależnienia na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów                                   | 100 000          |
|                 | Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym   | 200 000          |
|                 | Dotacje celowe na szkolenie kadry pedagogicznej w celu pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki uzależnienia, 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 uzależnienia | 20 000           |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 738 090</b> |
| 85203           | O RODKI WSPARCIA  | 1 621 330        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-----------------|---|------------------|
|                 | 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   | 1 116 760        |
|                 | Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym  | 50 000           |
|                 | Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych   | 620 000          |
|                 | Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu   | 130 000          |
|                 | Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych  | 81 760           |
|                 | 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   | 50 000           |
|                 | Dotacje celowe na zapewnienie wsparcia osobom b d cym w kryzysie bezdomności poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych                                       | 130 000          |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>551 584</b>   |
| 85311           | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 91 584           |
|                 | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej   | 91 584           |
| 85395           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 460 000          |
|                 | Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym  | 100 000          |
|                 | Dotacja celowa na zadanie "Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla seniorów"  | 50 000           |
|                 | Dotacja celowa na zadanie pn. Jadłodzielnia Rzeszów - Dziel się i czuj!   | 50 000           |
|                 | Dotacja celowa na zadanie pn. Senior aktywny kulturalnie  | 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 Seniora   | 100 000          |
|                 | Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                               | 50 000           |
| <b>855</b>      | <b>RODZINA</b>  | <b>500 000</b>   |
| 85504           | WSPIERANIE RODZINY  | 500 000          |
|                 | Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasta Rzeszów   | 500 000          |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>2 184 190</b> |
| 90001           | GOSPODARKA WODNA I OCHRONA WÓD  | 1 268 900        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-----------------|--|------------------|
|                 | Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale  | 560 900          |
|                 | Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie  | 708 000          |
| 90013           | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT  | 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  | 100 000          |
|                 | Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"  | 50 000           |
|                 | Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji   | 50 000           |
| 90095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 170 000          |
|                 | Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa   | 150 000          |
|                 | Dotacja celowa na zadanie pn. "Edukacja ekologiczna mieszkańców Rzeszowa w zakresie szkodliwej niskiej emisji, poprzez kampanie informacyjno-promocyjne"                   | 20 000           |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 315 000</b> |
| 92120           | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI  | 215 000          |
|                 | Dotacja celowa dla Fundacji DOMUS PACIS na roboty budowlane budynku dworu w zespole dworsko-parkowym w Rzeszowie - Słocinie  | 50 000           |
|                 | Dotacja celowa dla Parafii Greckokatolickiej pw. Zwięzłoci NMP w Rzeszowie na prace remontowe przy fundamentach budynku Cerkwi pw. Zwięzłoci NMP (dawny Kościół w. Trójcy) | 55 000           |
|                 | Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Huberta w Rzeszowie-Miłocinie na remont budynku Kaplicy św. Hubera wraz z otoczeniem  | 50 000           |
|                 | Dotacje celowe na działania w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego   | 60 000           |
| 92195           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 100 000        |
|                 | Dotacja celowa na zadanie pn. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2022   | 50 000           |
|                 | Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie  | 30 000           |
|                 | Dotacje celowe na dofinansowanie całorocznej działalności kulturalnej  | 500 000          |
|                 | Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)                                    | 520 000          |
| <b>926</b>      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>2 544 500</b> |
| 92605           | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ   | 2 544 500        |
|                 | Dotacja celowa na zadanie pn. Łączy nas piłka - organizacja zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2022  | 50 000           |
|                 | Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2022         | 50 000           |
|                 | Dotacja celowa na zadanie pn. W parku zagraj z Zimowitem   | 50 000           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-----------------|---|------------------|
|                 | Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie miasta Rzeszów   | 386 000          |
|                 | 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 | 1 160 000        |
|                 | Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski          | 750 000          |
|                 | Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem   | 98 500           |
|                 | <b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>   | <b>105 176</b>   |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>10 176</b>    |
| 85311           | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 10 176           |
|                 | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej   | 10 176           |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>95 000</b>    |
| 90013           | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT   | 95 000           |
|                 | Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3  | 95 000           |
|                 | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>   | <b>457 220</b>   |
| <b>755</b>      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>256 080</b>   |
| 75515           | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  | 256 080          |
|                 | Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej   | 256 080          |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>201 140</b>   |
| 85203           | OPRODOKI WSPARCIA   | 201 140          |
|                 | Dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi   | 201 140          |

### PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW rachunku dochodów jednostek oświatowych

| Lp.           | Nazwa jednostki                                       | Plan<br>dochodów | Plan<br>wydatków |
|---------------|---|------------------|------------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |   | <b>6 729 610</b> | <b>6 729 610</b> |
| 1             | Centrum Kształcenia Zawodowego                        | 230 000          | 230 000          |
| 2             | I Liceum Ogólnokształcące                             | 72 400           | 72 400           |
| 3             | II Liceum Ogólnokształcące                            | 99 600           | 99 600           |
| 4             | III Liceum Ogólnokształcące                           | 95 000           | 95 000           |
| 5             | IV Liceum Ogólnokształcące                            | 130 000          | 130 000          |
| 6             | VIII Liceum Ogólnokształcące                          | 360 000          | 360 000          |
| 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                                      | 4 500            | 4 500            |
| 12            | Przedszkole Nr 5                                      | 5 200            | 5 200            |
| 13            | Przedszkole Nr 7                                      | 8 200            | 8 200            |
| 14            | Przedszkole Nr 9                                      | 10 000           | 10 000           |
| 15            | Przedszkole Nr 11                                     | 11 000           | 11 000           |
| 16            | Przedszkole Nr 12                                     | 6 500            | 6 500            |
| 17            | Przedszkole Nr 13                                     | 5 000            | 5 000            |
| 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                                     | 12 600           | 12 600           |
| 23            | Przedszkole Nr 19                                     | 1 000            | 1 000            |
| 24            | Przedszkole Nr 20                                     | 15 000           | 15 000           |
| 25            | Przedszkole Nr 22                                     | 18 000           | 18 000           |
| 26            | Przedszkole Nr 23                                     | 21 240           | 21 240           |
| 27            | Przedszkole Nr 24                                     | 20 000           | 20 000           |
| 28            | Przedszkole Nr 28                                     | 7 100            | 7 100            |
| 29            | Przedszkole Nr 29                                     | 4 050            | 4 050            |
| 30            | Przedszkole Nr 32                                     | 17 000           | 17 000           |
| 31            | Przedszkole Nr 33                                     | 5 000            | 5 000            |
| 32            | Przedszkole Nr 36                                     | 22 700           | 22 700           |
| 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                                     | 4 050            | 4 050            |
| 37            | Przedszkole Nr 42                                     | 1 500            | 1 500            |
| 38            | Przedszkole Nr 43                                     | 2 800            | 2 800            |
| 39            | Przedszkole Nr 46                                     | 12 000           | 12 000           |
| 40            | Szkoła Podstawowa Nr 1                                | 42 000           | 42 000           |

| Lp. | Nazwa jednostki                       | Plan<br>dochodów | Plan<br>wydatków |
|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 41  | Szkoła Podstawowa Nr 2                | 50 000           | 50 000           |
| 42  | Szkoła Podstawowa Nr 3                | 56 000           | 56 000           |
| 43  | Szkoła Podstawowa Nr 5                | 110 000          | 110 000          |
| 44  | Szkoła Podstawowa Nr 8                | 136 000          | 136 000          |
| 45  | Szkoła Podstawowa Nr 9                | 54 000           | 54 000           |
| 46  | Szkoła Podstawowa Nr 10               | 110 000          | 110 000          |
| 47  | Szkoła Podstawowa Nr 11               | 63 500           | 63 500           |
| 48  | Szkoła Podstawowa Nr 16               | 160 000          | 160 000          |
| 49  | Szkoła Podstawowa Nr 17               | 50 000           | 50 000           |
| 50  | Szkoła Podstawowa Nr 18               | 300 000          | 300 000          |
| 51  | Szkoła Podstawowa Nr 21               | 176 500          | 176 500          |
| 52  | Szkoła Podstawowa Nr 22               | 23 100           | 23 100           |
| 53  | Szkoła Podstawowa Nr 24               | 51 000           | 51 000           |
| 54  | Szkoła Podstawowa Nr 25               | 130 600          | 130 600          |
| 55  | Szkoła Podstawowa Nr 28               | 110 450          | 110 450          |
| 56  | Szkoła Podstawowa Nr 29               | 100 000          | 100 000          |
| 57  | Szkoła Podstawowa Nr 31               | 50 000           | 50 000           |
| 58  | Szkoła Podstawowa Nr 34               | 1 500            | 1 500            |
| 59  | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1    | 35 000           | 35 000           |
| 60  | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2    | 17 000           | 17 000           |
| 61  | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3    | 42 000           | 42 000           |
| 62  | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4    | 10 000           | 10 000           |
| 63  | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5    | 40 500           | 40 500           |
| 64  | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6    | 75 000           | 75 000           |
| 65  | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7    | 31 200           | 31 200           |
| 66  | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8    | 80 600           | 80 600           |
| 67  | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9    | 77 000           | 77 000           |
| 68  | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10   | 50 300           | 50 300           |
| 69  | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11   | 45 300           | 45 300           |
| 70  | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12   | 33 600           | 33 600           |
| 71  | Zespół Szkół Agropresiębiorczości     | 450              | 450              |
| 72  | Zespół Szkół Ekonomicznych            | 53 300           | 53 300           |
| 73  | Zespół Szkół Elektronicznych          | 125 000          | 125 000          |
| 74  | Zespół Szkół Energetycznych           | 56 500           | 56 500           |
| 75  | Zespół Szkół Gospodarczych            | 72 000           | 72 000           |
| 76  | Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego | 130 000          | 130 000          |
| 77  | Zespół Szkół Mechanicznych            | 30 500           | 30 500           |
| 78  | Zespół Szkół Muzycznych Nr 1          | 117 500          | 117 500          |
| 79  | Zespół Szkół Muzycznych Nr 2          | 67 900           | 67 900           |
| 80  | Zespół Szkół Nr 1                     | 140 000          | 140 000          |
| 81  | Zespół Szkół Nr 2                     | 68 000           | 68 000           |
| 82  | Zespół Szkół Nr 3                     | 177 800          | 177 800          |
| 83  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4  | 150 000          | 150 000          |
| 84  | Zespół Szkół Plastycznych             | 80 500           | 80 500           |
| 85  | Zespół Szkół Samochodowych            | 55 000           | 55 000           |
| 86  | Zespół Szkół Specjalnych              | 90 000           | 90 000           |
| 87  | Zespół Szkół Sportowych               | 530 000          | 530 000          |
| 88  | Zespół Szkół Technicznych             | 61 000           | 61 000           |

## Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

| Dz.          | Rozdz.       | Wyszczególnienie   | Zakres dotacji   | Kwota dotacji w zł |
|--------------|--------------|--|--|--------------------|
| <b>Razem</b> |              |  |  | <b>1 268 900</b>   |
| <b>900</b>   | <b>90001</b> | <b>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z .o.o. w Tyczynie</b> |  | <b>708 000</b>     |
|              |              |  | dopłata do ceny 1m <sup>3</sup> dostarczonej wody, dla gospodarstw domowych położonych na terenie miasta Rzeszowa  | 116 000            |
|              |              |  | dopłata do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody, dla gospodarstw domowych położonych na terenie miasta Rzeszowa  | 40 000             |
|              |              |  | dopłata do ceny 1m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych położonych na terenie miasta Rzeszowa  | 512 000            |
|              |              |  | dopłata do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych położonych na terenie miasta Rzeszowa  | 40 000             |
| <b>900</b>   | <b>90001</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. w Boguchwale</b>                              |  | <b>560 900</b>     |
|              |              |  | dopłata do 1 taryfowej grupy odbiorców, do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców wody posiadających wodomierz   | 200                |
|              |              |  | dopłata do 2 taryfowej grupy odbiorców, do miesięcznych stawek opłaty abonamentowej dla odbiorców wody i ścieków posiadających wodomierz lub urządzenie pomiarowe  | 3 000              |
|              |              |  | dopłata do 4 taryfowej grupy odbiorców - do miesięcznej stawki opłaty abonamentowej  | 300                |
|              |              |  | dopłata do 4 taryfowej grupy odbiorców do ceny 1 m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków   | 60 000             |
|              |              |  | dopłata do wszystkich taryfowych grup odbiorców do ceny 1 m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków  | 450 000            |
|              |              |  | dopłata do 1 taryfowej grupy odbiorców, do miesięcznej stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, posiadających wodomierz lub urządzenie pomiarowe                                | 39 200             |
|              |              |  | dopłata do 3 taryfowej grupy odbiorców do miesięcznych stawek opłaty abonamentowej dla odprowadzających ścieki rozliczanych ryczałtowo   | 1 300              |
|              |              |  | dopłata do 4 taryfowej grupy odbiorców do miesięcznych stawek opłaty abonamentowej dla odprowadzających ścieki posiadający wodomierz do pomiaru ilości zrzuconych ścieków oraz posiadający wodomierz wody bezpowrotnie zużytej | 6 900              |

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA RZESZOWA  
NA 2022 ROK**

Uchwała budżetowa na 2022 rok została przygotowana w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 305 z późn. zm.),
- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 1672 z późn. zm.),
- ustawę z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r, poz. 920 z późn. zm.),
- ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r, poz. 1372 z późn. zm.),
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- informację Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- szacunki własne na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2021 roku,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

## **I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA**

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 rok zaplanowane zostały w wysokości **1 543 233 261 zł**.

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>   | <b><i>1 389 205 777 zł</i></b> |
| <b><i>Dochody majątkowe</i></b> | <b><i>154 027 484 zł</i></b>   |

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

Do dochodów majątkowych zalicza się:

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

Dochodami bieżącymi są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b><u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b> | <b><u>66 057 zł</u></b> |
|---|-------------------------|

***Dochody bieżące - 66 057 zł***

|  |              |
|--|--------------|
| <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -</i> | <i>49 zł</i> |
|--|--------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>65 567 zł</i> |
|---|------------------|

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na obsługę zadań wynikających z ustawy Prawo wodne oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

**Dz. 020 Leśnictwo** **7 249 zł**

***Dochody bieżące – 7 249 zł***

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 7 249 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **12 023 821 zł**

***Dochody majątkowe - 12 023 821 zł***

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 8 919 116 zł

z tego:

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - 8 919 116 zł

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* 345 000 zł

z tego:

- „Stop Smog” – 345 000 zł

*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* 2 759 705 zł

z tego:

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF 2 759 705 zł

**Dz. 600 Transport i łączność** **116 354 226 zł**

***Dochody bieżące - 62 507 702 zł***

*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* 7 850 000 zł

- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców - 1 350 000 zł

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

- opłata parkingowa - 6 500 000 zł

Opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym, tj. strefie płatnego parkowania pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XVIII/372/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie

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

*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* 1 000 000 zł

Dochody wpłyną z tytułu mandatów za jazdę bez biletów. Mandaty pobiera się na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1981 r. Prawo przewozowe oraz uchwały Nr XXVI/573/2016 z 17 maja 2016 r. Rady Miasta Rzeszowa zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

*Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* 11 000 zł  
z tego:

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

Opłatę pobiera się na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

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

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

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

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

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 18 110 000 zł

Szacuje się dochody z dzierżawy:

- autobusów w wysokości 18 063 000 zł,
- miejsc na reklamę i ogłoszenia w wysokości 10 000 zł,
- pomieszczeń na dworcu lokalnym w kwocie 37 000 zł.

*Wpływy z usług* 33 051 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości oraz uchwały Nr 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 m.in. dochody:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 32 320 000 zł,
- za aktualizację informacji przystankowej w kwocie 130 000 zł,
- za refakturowanie energii elektrycznej do napędu autobusów w kwocie 480 000 zł,
- za parkowanie pojazdów na parkingach poza pasem drogowym (parking przy ul. Dworaka) 120 000 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 280 000 zł

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

Wpływy z różnych dochodów 1 000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 23 943 zł

z tego:

- Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 23 943 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 82 751 zł

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 064 008 zł

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

### **Dochody majątkowe - 53 846 524 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 46 263 586 zł

z tego:

- Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA – 675 008 zł,
- Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 21 819 790 zł,
- Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 23 768 788 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 582 938 zł

Planuje się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** **39 200 574 zł**

### **Dochody bieżące - 10 155 574 zł**

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 195 000 zł

Przewiduje się dochody w ww. wysokości za trwałe zarząd w wysokości 44 300 zł, użytkowanie w wysokości 700 zł oraz za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych w wysokości 150 000 zł.

*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* 3 200 000 zł

Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu została uwzględniona uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr II/34/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu wieczystemu użytkownikowi oraz od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym. Uwzględniono także zwiększenie dochodów z tytułu aktualizacji opłat wynikających ze wzrostu wartości nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie. Przewiduje się dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych w wysokości 700 000 zł, zaś od osób prawnych 2 500 000 zł.

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 3 795 000 zł

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 3) i pkt 4) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe mają obowiązek odprowadzić do budżetu Miasta dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody w wysokości 2 505 000 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 L/947/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych, 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.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 284 574 zł

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 2 681 000 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.

### **Dochody majątkowe - 29 045 000zł**

*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* 45 000 zł

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

*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* 29 000 000 zł

Przewiduje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży nieruchomości, m.in.: przy ul. Jaspisowej, Lubelskiej, Warszawskiej, Leśnej, Żywicznej oraz sprzedaży działek budowlanych a także z tytułu zwrotu nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodziną oraz usługową.

**Dz. 710 Działalność usługowa**

**5 274 088 zł**

***Dochody bieżące - 5 189 772 zł***

*Wpływy z różnych opłat* 1 820 000 zł  
- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 820 000zł

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

Dochody te w szczególności dotyczą płat za:

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

*Wpływy z usług* 1 750 000 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.

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

24 335 zł

z tego:

- Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 24 335 zł.

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

1 595 390 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z tego:

- prace geologiczne (nieinwestycyjne) - 22 572 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - 363 488 zł,
- nadzór budowlany - 1 209 330 zł.

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

47 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.

***Dochody majątkowe - 84 316 zł***

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

84 316 zł

z tego:

- Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 84 316 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**3 074 717 zł**

***Dochody bieżące - 3 074 717 zł***

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

75 000 zł

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

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

2 634 668 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Z tego;

- urzędy wojewódzkie - 2 634 368 zł, w tym zadania z zakresu:
  - spraw obywatelskich 2 409 617 zł,
  - obrony narodowej 136 932 zł,
  - ewidencja działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników 87 819 zł,
- kwalifikacja wojskowa - 300 zł.

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

211 940 zł

z tego:

- "BeeFriendly" – 10 193 zł,
- "Tech Revolution" – 201 747 zł.

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

72 328 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Z tego;

- urzędy wojewódzkie – 2 328 zł (zadania z zakresu obrony narodowej)
- kwalifikacja wojskowa -70 000 zł.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* 80 000 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową.  
*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 781 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.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **38 576 zł**

***Dochody bieżące - 38 576 zł***

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 2 634 668 zł

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie, znak DRZ-3113-13/21 wpłyną środki z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ww. wysokości.

**Dz. 752 Obrona narodowa** **1 500 zł**

***Dochody bieżące – 1 500 zł***

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 1 500 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **18 052 237 zł**

***Dochody bieżące - 18 050 237 zł***

*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* 200 000 zł

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

*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 3 000 zł  
*Wpływy z różnych opłat* 1 000 zł

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

*Wpływy z pozostałych odsetek* 1 000 zł

Straż Miejska planuje odsetki od środków na rachunku bankowym.

*Wpływy z różnych dochodów* 3 000 zł

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

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 6 052 zł

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego do budżetu Miasta zostały wprowadzone środki na zadania z zakresu obrony cywilnej.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 17 833 554 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Z tego:

- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej 17 833 554 zł

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 2 631 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.

#### ***Dochody majątkowe - 2 000 zł***

*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* 2 000 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu przez Straż Miejską.

#### **Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości 528 000 zł**

##### ***Dochody bieżące - 528 000 zł***

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 528 000 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Z tego:

- nieodpłatna pomoc prawna 528 000 zł.

#### **Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 567 324 491 zł**

##### ***Dochody bieżące - 567 324 491 zł***

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*  
z tego:

313 293 293 zł

- 38,34 % udział w PIT dla gminy – 247 204 463 zł,
- 10,25 % udział w PIT dla powiatu – 66 088 830 zł.

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

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r. 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

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

*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*  
z tego:

41 483 577 zł

- 6,71 % udział w CIT dla gminy – 34 293 730 zł,
- 1,40 % udział w CIT dla powiatu – 7 189 847 zł.

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

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów z tego tytułu stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio 2021, 2020 i 2019 roku.

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

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

500 000 zł

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Opłata za zezwolenie dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Opłata ta stanowi w 50% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych a w 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

*Wpływy z podatku od nieruchomości*

148 300 000 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 2021 r. oraz stawki obowiązujące w 2021 r, z uwzględnieniem zmian stawek w 2022 r. Planuje się, że dochody z tego

tytułu wyniosą 148 300 000 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.

*Wpływy z podatku rolnego*

*1 470 000 zł*

Podatek wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2021 r. oraz średnią cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2021 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 20 października 2021 r. wynika, że średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1 dt (M.P. z 2021 r, poz. 951). Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 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.

*Wpływy z podatku leśnego*

*14 000 zł*

Podatek leśny został zaplanowany w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2021 r. oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków. Zakłada się, że wpływy z tego podatku wyniosą 14 000 zł.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym, podatek ten od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. wynika, że cena ta za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 za 1 m<sup>3</sup> (M.P. z 2021, poz.950).

*Wpływy z podatku od środków transportowych*

*7 700 000 zł*

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2022 r. z uwzględnieniem stawek obowiązujących od 2022 r. Szacuje się, że wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu wyniosą 7 700 000 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.

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

*2 000 000 zł*

Na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne, podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2022 r. zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r.

*Wpływy z podatku od spadków i darowizn*

*4 100 000 zł*

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

*Wpływy z opłaty skarbowej*

*6 000 000 zł*

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, 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 opłaty komunikacyjnej*

*5 300 000 zł*

Opłata ta jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników.

Od 31 stycznia 2022 r. w życie wejdzie kolejny element "pakietu deregulacyjnego", tj. możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, natomiast od 4 września 2022 r. nie będzie wydawana karta pojazdu oraz nalepka kontrolna.

*Wpływy z opłaty targowej*

*1 100 000 zł*

Opłata targowa ma charakter powszechny. Pobierana jest zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, a także jednostek nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

W świetle przepisów targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel. Powyższa kwota stanowi dochody planowane do uzyskania z targowisk przy ulicach: Moniuszki, Targowej, Dworaka, Staszica, Lubelskiej Agro-Hurt S.A., Placu Wolności, raz giełdy samochodowej w Załężu.

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

*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej*

*3 720 000 zł*

Wielkość dochodów wyszacowana została w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 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 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 pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do „kasy miejskiej” opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim przez dany podmiot gospodarczy.

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

*2 140 000 zł*

- opłata za zajęcie pasa drogowego

*2 000 000 zł*

Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 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.

- opłata adiacencka

*20 000 zł*

Opłatę adiacencką, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami, 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.

- renta planistyczna 20 000 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. 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.

- 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.

*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* 23 500 000 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. 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).

*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* 75 000 zł

*Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* 25 000 zł

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

*Wpływy z opłat za koncesje i licencje* 45 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych, do budżetu wprowadza się ww. kwotę dochodów.

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

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

*Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* 25 000 zł

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

*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 250 000 zł

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Szacuje się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 250 000 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 oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

*Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy* 600 000 zł

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

*Wpływy z różnych opłat* 5 400 zł  
z tego:

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

*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 460 000 zł

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

*Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* 903 221 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłyną na konto budżetu Miasta utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

**Dz. 758 Różne rozliczenia** **430 735 352 zł**

***Dochody bieżące - 430 735 352 zł***

*Wpływy z dywidend* 5 000 000 zł

Planuje się wpłaty dywidendy od spółek miejskich.

*Wpływy z pozostałych odsetek* 500 000 zł

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

Wpływy z różnych dochodów

13 138 606 zł

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

Subwencje ogólne z budżetu państwa

412 096 746 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej

396 137 865 zł

z tego:

- na zadania gminne – 160 001 182 zł,
- na zadania powiatowe – 236 136 683 zł.

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Pismami znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował, o uwzględnieniu w subwencji oświatowej następujących zmian:

- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W lutym 2022 r. Miasto otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2021 rok

- Część równoważąca subwencji ogólnej

15 958 881 zł

z tego:

- na zadania gminne – 1 238 819 zł,
- na zadania powiatowe – 14 720 062 zł.

Pismami znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021 z 14 października 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o przyznaniu Miastu Rzeszów subwencji równoważącej.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona wg zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego natomiast część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została podzielona zgodnie z art. 23 ust. 1, art. 23a ww. ustawy.

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

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**39 066 325 zł**

***Dochody bieżące - 34 475 833 zł***

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| <i>i innych jednostek organizacyjnych</i>  | <i>2 514 zł</i>     |
| Są to dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe z tytułu kar.   |                     |
| <i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>  | <i>25 814 zł</i>    |
| Opłaty te 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 oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.   |                     |
| <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>   | <i>2 920 072 zł</i> |
| Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LII/1227/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych. |                     |
| Zgodnie z powyższą Uchwałą w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów:   |                     |
| a) dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 8:00 do 13:00,  |                     |
| b) za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin zajęć dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, ustala się opłatę w wysokości 1 zł,  |                     |
| c) zwalnia się z opłat, gdy do przedszkola lub prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów formy opieki nad dzieckiem do lat 3 uczęszcza z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci oraz gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.   |                     |
| <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>  | <i>6 949 316 zł</i> |
| Są to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, których wysokość ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole, zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.  |                     |
| <i>Wpływy z różnych opłat</i>  | <i>25 968 zł</i>    |
| Planuje się wpływy z opłat za duplikaty legitymacji.   |                     |
| <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>   | <i>12 800 zł</i>    |
| Planuje się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 25, Szkole Podstawowej Nr 34 i Przedszkolu Publicznym Nr 16.  |                     |
| <i>Wpływy z usług</i>  | <i>8 258 818 zł</i> |
| Są to dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu w jednostkach oświatowych oraz wpływy ze sprzedaży usług związanych z praktycznym kształceniem uczniów.  |                     |
| <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>  | <i>4 340 zł</i>     |

|  |           |
|--|-----------|
| Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                    | 27 430 zł |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                | 8 020 zł  |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy | 900 zł    |

Ww. kwoty stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe z powyższych tytułów.

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Wpływy z różnych dochodów | 395 620 zł |
|---------------------------|------------|

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

|   |              |
|---|--------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 000 000 zł |
|---|--------------|

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

|   |              |
|---|--------------|
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 466 221 zł |
|---|--------------|

z tego:

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego</b> | <b>42 720 zł</b> |
|--|------------------|

- Rozwój metod i form innowacyjnego kształcenia młodzieży polskiej w oparciu o doświadczenia islandzkiego systemu oświaty 42 720 zł

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Erasmus+</b> | <b>2 413 583 zł</b> |
|-----------------|---------------------|

- Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2 160 351 zł
- Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła 4 000 zł
- Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami 23 793 zł
- Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata 54 000 zł
- Mobilne muzeum za granicą 35 967 zł
- Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur 35 424 zł
- Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi 32 492 zł
- Europa dla zawodowców 177 219 zł
- Jesteśmy otwarci na Europę 35 428 zł
- Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych 17 253 zł
- Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego 6 008 zł
- Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły 25 157 zł
- Ramię w ramię dla klimatu 21 319 zł
- Rozwijaj się w STEAM 25 453 zł
- Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku. 27 329 zł
- Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM 27 065 zł
- Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości 28 058 zł
- Wyzwanie edukacyjne na przyszłość 29 494 zł

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Akredytacja Erasmus+</b> | <b>1 647 773 zł</b> |
|-----------------------------|---------------------|

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Erasmus + Projekty Partnerskie</b> | <b>33 101 zł</b> |
|---------------------------------------|------------------|

- Trenujemy z kapitałem własnym 33 101 zł

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b> | <b>596 575 zł</b> |
|--|-------------------|

- Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości 114 302 zł

- Ponadnarodowa Mobilność Uczniów 42 680 zł
- bettertogether - Europa i My 29 850 zł
- Kluczowe kompetencje przyszłości 116 783 zł
- Młodzi budowańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia 82 111 zł
- Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej 86 706 zł
- Włoski staż oknem na świat 124 143 zł

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego** **2 380 242 zł**

- Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2 - 2 380 242 zł

*Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących* **1 378 000 zł**

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

#### **Dochody majątkowe - 4 590 492 zł**

*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* **6 230 zł**

Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* **292 932 zł**  
z tego:

- Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2 – 292 932 zł

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* **300 000 zł**

Z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych wpłyną środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3,
- Likwidacja barier architektonicznych w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Szopena 11.

*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,* **3 991 330 zł**

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

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

Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia****971 500 zł*****Dochody bieżące - 971 500 zł***

*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 1 000 zł

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

*Wpływy z usług* 610 000 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt pacjentów w Izbie Wyrzeźwień. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr XLVII/1007/2021 z dnia 25 maja 2021 r. opłata ta wynosi 326,00 zł.

*Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 1 000 zł

Kwota zostanie uzyskana przez Izbę Wyrzeźwień z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 29 500 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego do budżetu Miasta wpłyną środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

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

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

**Dz. 852 Pomoc społeczna****31 918 884 zł*****Dochody bieżące - 29 611 523 zł***

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 6 651 zł

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

*Wpływy z usług* 10 982 319 zł

- domy pomocy społecznej - 9 825 319 zł,

w tym:

- odpłatności od osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej w kwocie 1 210 000 zł, pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej w kwocie 8 615 319 zł.

- ośrodki wsparcia – 196 000 zł,

w tym:

- dochody pobierane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uchwały Nr XXVIII/193/2004 Rady Miasta Rzeszowa z 12 października 2004 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz na podstawie Zarządzenia Nr 36/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 6

grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia w Rzeszowie, ul. Seniora 2 – 100 000 zł,

- dochody pobierane na podstawie uchwały Nr XX/410/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 96 000 zł.

- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1 000 zł,

na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 960 000 zł,

na podstawie uchwały Nr XLIV/946/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania planuje się wpływy z tytułu usług opiekuńczych w ww. wysokości. Na mocy uchwały Rady Miasta opłata za usługi opiekuńcze wynosi 24 zł za godzinę.

*Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 25 000 zł

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

*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* 50 zł

Darowizna wpłynie do Domu Pomocy Społecznej, który funkcjonuje przy ul. Powstańców Śląskich.

*Wpływy z różnych dochodów* 23 320 zł

Są to m.in. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (ordynacja podatkowa)

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 3 909 174 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Z tego:

- ośrodki wsparcia – 3 161 774 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 24 700 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 720 000 zł.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 10 092 330 zł

Na dofinansowanie zadań własnych w budżecie Miasta została zaplanowana ww. kwota.

Z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -246 800 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 870 000 zł,

- zasiłki stałe – 2 868 000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 1 320 130 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 1 787 400 zł.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 12 472 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań zleconych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* 4 435 760 zł

Na dofinansowanie zadań własnych powiatu, zgodnie z pismem znak: F.I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki dla domów pomocy społecznej.

Z tego:

- DPS ul. Powstańców Śląskich – 106 704 zł,
- DPS ul. Powstańców Styczniowych – 1 757 568 zł,
- DPS ul. H. Sucharskiego – 354 840 zł,
- DPS ul. Załęska – 2 139 648 zł.

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 2 447 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.

*Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących* 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 majątkowe - 2 307 361 zł***

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* 2 307 361

Państwowy Fundusz Solidarnościowy przekaże środki na dofinansowanie zadania pn. Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1 w kwocie 2 010 361 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże dotację na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska, DPS ul. Powstańców. Styczniowych, DPS ul. Sucharskiego w kwocie 297 000 zł.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **876 304 zł**

### ***Dochody bieżące - 876 304 zł***

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 855 320 zł

Dotacja w ww. kwocie, zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego, zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 20 352 zł

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

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 632 zł

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

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **4 383 176 zł**

***Dochody bieżące - 3 374 506 zł***

*Wpływy z usług* 3 362 266 zł

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

*Wpływy z pozostałych odsetek* 6 000 zł

Są to odsetki od niezapłaconych w terminie należności.

*Wpływy z różnych dochodów* 6 240 zł

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

**Dz. 855 Rodzina** **150 167 763 zł**

***Dochody bieżące - 150 167 763 zł***

*Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej* 13 200 zł

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

*Wpływy z różnych opłat* 8 880 975 zł

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

Opłatność za pobyt dziecka w żłobku obejmuje:

- a) opłatę za pobyt - 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie przyjmowania dziecka do żłobka,

- b) opłatę za wyżywienie - 5 zł dziennie,
- c) opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu - 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Szacuje się, że w 2022 r. z miejsc w 11 żłobkach skorzysta około 1593 dzieci. W wyniku otwarcia nowego żłobka przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie powstało 178 nowych miejsc.

*Wpływy z pozostałych odsetek* 15 200 zł

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń m. in. dodatku wychowawczego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, które podlegają odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

*Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 173 900 zł

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

*Wpływy z różnych dochodów* 30 512 zł

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

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 46 051 900 zł

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Z tego:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 45 675 600 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 376 300 zł.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 618 460 zł

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego:

- "Po stronie rodziny" - 84 152 zł,
- Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie - 534 308 zł.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* 93 006 900 zł

- świadczenie wychowawcze

Na podstawie pisma znak: F.I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zgodnie z art. 10.1 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego od 2022 r. będzie prowadzić oraz świadczenie to wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* 342 600 zł

- rodziny zastępcze
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z pismem znak: F.I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Art. 10.1 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego od 2022 r. będzie prowadzić oraz wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 971 227 zł

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

Z tego:

- rodziny zastępcze – 214 791 zł
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 756 436 zł.

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 62 889 zł

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

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **64 929 121 zł**

***Dochody bieżące - 64 929 121 zł***

*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* 62 193 606 zł  
*- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi* 62 193 606 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 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 138 000 zł

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na

podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

*Wpływy z różnych opłat*

432 000 zł

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

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

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

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

1 166 000 zł

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do budżetu wpłyną dochody w wysokości 1 070 000 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*

274 765 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 265 565 zł.

Pozostałe dochody to wpływy ze sprzedaży energii do podświetlania reklam, modułów reklamowych, a także refundacja opłat za rozmowy telefoniczne pracowników w wysokości 7 200 zł.

*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*

40 000 zł

Zaplanowane środki, to odsetki od zaległości i nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 9 października 2014 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8% w stosunku rocznym.

*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*

50 000 zł

Planuje się wpływy z odszkodowań za uszkodzone urządzenia związane z oświetleniem dróg.

*Wpływy z różnych dochodów*

452 900 zł

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

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 86 850 zł

Z tego:

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

*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 95 000 zł

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

**Dz. 926 Kultura fizyczna** **58 239 300 zł**

***Dochody bieżące - 7 120 000 zł***

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 1 050 000 zł

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

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 650 000 zł,
- Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 400 000 zł.

*Wpływy z usług* 6 040 000 zł

Planuje się dochody:

- 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 6 000 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów na lodowiska i wypożyczanie łyżew w kwocie 40 000 zł, przekazywane do budżetu przez Zespół Szkół Sportowych.

*Wpływy z pozostałych odsetek* 20 000 zł

Są to odsetki od niezapłaconych w terminie należności.

*Wpływy z różnych dochodów* 10 000 zł

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

***Dochody majątkowe - 51 119 300 zł***

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* 35 965 300 zł

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

- Przebudowę basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka - 5 656 300 zł,
- Budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 - 30 309 000 zł.

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

15 154 000 zł

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

## **II. PRZYCHODY**

**241 331 036 zł**

W budżecie Miasta na 2022 rok planuje się:

- 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 12 473 394 zł

Ww. kwota stanowi nadwyżkę budżetową związaną z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 16 754 599 zł

Środki te są gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym. Ww. kwota pozostanie na projekcie pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie.

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 70 000 000 zł

Planuje się emisję obligacji komunalnych w 2022 r. w ww. wysokości.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 47 006 127 zł

Na podstawie pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr: ST3.4750.31.2021 r. i ST8.4750.5.2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają w 2021 r. wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych z tego:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. dla gmin – 38 150 799 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. dla powiatów – 8 855 328 zł.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 496 916 zł

Wprowadza się nieoprocentowaną pożyczkę planowaną do zaciągnięcia w Spółdzielni ZODIAK na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście Ogrody”.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 94 600 00 zł

Są to przychody z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

### III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2022 rok po stronie wydatków wynosi **1 757 166 733 zł**, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano **371 961 935 zł**, co stanowi **21,2%** wydatków ogółem.

Na realizację zadań własnych Miasta przeznaczono **1 586 247 581 zł**, w tym wydatki majątkowe **371 961 935 zł**,

Zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, ustalono na podstawie Uchwały Nr XLIV/958/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Uchwały Nr XLVIII/1020/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 r. zapisano środki finansowe w wysokości **8 200 000 zł**. W wyniku głosowania obywatelskiego przyjęto listę zadań do realizacji na łączną kwotę **8 064 180 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano **1 389 980 zł** i majątkowe **6 674 200 zł**.

Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zapisano **3 480 587 zł**.

W ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej zapisana została kwota **80 000 zł**.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości **167 358 565 zł**.

#### WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

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

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** **448 348 zł**

*Wydatki bieżące – 448 348 zł*

**Rozdz. 01008 Melioracje wodne** **318 598 zł**

*Wydatki bieżące – 318 598 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 celową dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 50 000 zł.

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

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze** **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 2021 r., poz. 1579), który nakłada na gminę obowiązek przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność** **104 750 zł**

Wydatki bieżące – 104 750 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą m.in. na:

- świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie poskramiania i usypiania dzikich zwierząt, stanowiących zagrożenie,
- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz znajdującymi się w ciężkiej sytuacji egzystencjalnej w myśl ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 poz. 638 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.

**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**

**12 228 821 zł**

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Wydatki majątkowe – 12 178 821 zł

**Rozdz. 40095 Pozostała działalność**

**12 228 821 zł**

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Wydatki majątkowe – 12 178 821 zł

Zaplanowane środki w ramach wydatków bieżących wydatkowane zostaną na przygotowanie projektów innowacyjnych dla miasta Rzeszowa.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 400 zawiera tabela Nr 5.

**Dz. 600 Transport i łączność**

**290 447 126 zł**

Wydatki bieżące – 122 635 617 zł

Wydatki majątkowe – 167 811 509 zł

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**120 855 251 zł**

*Wydatki bieżące – 95 802 217 zł*  
*Wydatki majątkowe – 25 053 034 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 2021, poz. 1371) i rozporządzeniem WE nr 1370/2007.

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

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

**119 536 438 zł**

*Wydatki bieżące – 13 078 662 zł*  
*Wydatki majątkowe – 106 457 776 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 2022 r. na remonty dróg zaplanowano kwotę 1 061 275 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

**31 656 673 zł**

*Wydatki bieżące – 4 146 781 zł*  
*Wydatki majątkowe – 27 509 892 zł*

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

W 2022 r. na remonty dróg zaplanowano kwotę 560 000 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

**Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

**4 303 037 zł**

*Wydatki bieżące – 3 892 150 zł*  
*Wydatki majątkowe – 410 887 zł*

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

W 2022 r. na remonty dróg zaplanowano kwotę 911 000 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

**Rozdz. 60019 Płatne parkowanie**

**857 050 zł**

*Wydatki bieżące – 857 050 zł*

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale obejmują m.in.: usługi serwisu zewnętrznego urządzeń strefy płatnego parkowania, zakup usług aktualizacji i dostępu systemowych, zakup energii, przesyłki pocztowe, sprzątanie parkingów, ochronę administrowanych parkingów, prowizje za opłaty parkingowe, zakup usług

telekomunikacyjnych wraz z wymianą danych w strefie płatnego parkowania, podróże służbowe i ubezpieczenia.

**Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** **1 370 000 zł**

*Wydatki bieżące – 1 370 000 zł*

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej takie jak: zakup energii elektrycznej, usług związanych z naprawą i sprzątnięciem wiat przystankowych oraz koszty ubezpieczenia i podatek od nieruchomości. Wydatki związane z utrzymaniem przystanków finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zaplanowanych w wysokości 1 150 000 zł.

**Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** **330 000 zł**

*Wydatki bieżące – 330 000 zł*

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

**Rozdz. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych** **65 000 zł**

*Wydatki bieżące – 50 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 15 000 zł*

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

**Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna** **9 640 758 zł**

*Wydatki bieżące – 2 910 757 zł*

*Wydatki majątkowe – 6 730 001 zł*

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

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

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność** **1 832 919 zł**

*Wydatki bieżące – 198 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 634 919 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** **104 547 zł**

*Wydatki bieżące – 104 547 zł*

**Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **104 547 zł**

*Wydatki bieżące – 104 547 zł*

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone będą na opłacenie składki członkowskiej do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz na opracowanie Strategii Rozwoju Sportu i Turystyki Miasta Rzeszowa na lata 2022 – 2027.

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

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** **15 474 995 zł**

*Wydatki bieżące – 10 157 059 zł*

*Wydatki majątkowe – 5 317 936 zł*

**Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej** **7 183 032 zł**

*Wydatki bieżące – 7 153 032 zł*

*Wydatki majątkowe – 30 000 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 2020, poz. 611z 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** **7 959 997 zł**

*Wydatki bieżące – 2 959 997 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. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** **34 500 zł**

*Wydatki bieżące – 34 500 zł*

Zadania te są realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem. Związane są one z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Miasta, a wydatki ponoszone są m.in. na: koszty zarządu nieruchomości związane umową użyczenia lokali przy ul. Kopernika 16 i ul. Bernardyńskiej 6, opłaty za odprowadzane ścieki i wywóz śmieci oraz na pozostałe opłaty i ogłoszenia dotyczące postępowań ofertowych odnośnie lokali mieszalnych.

**Rozdz. 70095 Pozostała działalność** **297 466 zł**

*Wydatki bieżące – 9 530 zł*

*Wydatki majątkowe – 287 936 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** **9 948 239 zł**

*Wydatki bieżące – 9 493 923 zł*

*Wydatki majątkowe – 454 316 zł*

**Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego** **5 272 122 zł**

*Wydatki bieżące – 5 187 806 zł*

*Wydatki majątkowe – 84 316 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** **154 500 zł**

*Wydatki bieżące – 154 500 zł*

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i jego zmian. Pokryje koszty takie m.in. jak: udostępnianie dokumentacji geodezyjnej, ogłoszenia w prasie dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie niezbędnych opinii i ekspertyz oraz wydatki związane z zaopatrzeniem w materiały biurowe i akcesoria komputerowe.

**Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **1 630 000 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 cywilnoprawnej na rzecz Miasta,
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej związanej z prowadzeniem nowych inwestycji na rzecz Miasta,
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do regulacji i nabywania mienia komunalnego,
- opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej prowadzenia ewidencji mienia komunalnego,
- reprodukcje mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz pochodnych,
- inne prace geodezyjne (wznowienie granic, stabilizacja, rozgraniczenia, podziały nieruchomości).

*Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 1 280 000 zł*

Środki te przewidziane są m.in. na:

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

**Rozdz. 71015 Nadzór budowlany**

**402 145 zł**

*Wydatki bieżące – 402 145 zł*

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

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

**Rozdz. 71035 Cmentarze**

**2 489 472 zł**

*Wydatki bieżące – 2 119 472 zł*

*Wydatki majątkowe – 370 000 zł*

W ramach ww. kwoty sfinansowane zostanie administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Miasta. Wykonane zostaną niezbędne remonty i prace porządkowe takie m.in. jak: zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnacja drzew, krzewów, koszenie i pielnie trawników, zbieranie i wywóz nieczystości.

**Dz. 750 Administracja publiczna****81 572 671 zł***Wydatki bieżące – 79 846 975 zł**Wydatki majątkowe – 1 725 696 zł***Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie****4 054 216 zł***Wydatki bieżące – 4 054 216 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****969 150 zł***Wydatki bieżące – 969 150 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 165 850 zł.

**Rozdz. 75023 Urząd Miasta****64 192 326 zł***Wydatki bieżące – 62 466 630 zł**Wydatki majątkowe – 1 725 696 zł*

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

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego****6 748 511 zł***Wydatki bieżące – 6 748 511 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****5 608 468 zł***Wydatki bieżące – 5 608 468 zł*

z tego:

*Współpraca zagraniczna* 714 350 zł

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

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

*Biuro Obsługi Prawnej* 195 100 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* 373 212 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* 657 226 zł

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

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

*Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji* 2 502 720 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

Zadania realizowane przez Wydział Obsługi Informatycznej  
i Telekomunikacyjnej

819 860 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. „Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie”. Projekt zakłada współpracę mieszkańców, ekspertów i przedstawicieli struktur miejskich. Ma na celu stymulowanie małych firm wykorzystujących otwarte miejskie dane do opracowania projektów biznesowych. Ponadto powyższa kwota zawiera środki finansowe z przeznaczeniem na zapłatę za asystę techniczną oprogramowania V-Edukacja zakupionego w ramach projektu pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – Etap II”.

Inne wydatki

306 000 zł

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

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 750 zawiera tabela Nr 5.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**12 215 381 zł**

*Wydatki bieżące – 5 449 120 zł*

*Wydatki majątkowe – 6 766 261 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**

**7 114 261 zł**

*Wydatki bieżące – 548 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 6 566 261 zł*

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

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

**39 900 zł**

*Wydatki bieżące – 39 900 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)**

**4 536 009 zł**

*Wydatki bieżące – 4 536 009 zł*

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

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

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

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**164 611 zł**

*Wydatki bieżące – 164 611 zł*

W ramach powyższych środków zaplanowano m.in.:

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

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

**210 600 zł**

*Wydatki bieżące – 10 600 zł*

*Wydatki majątkowe – 200 000 zł*

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

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 12.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 754 zawiera tabela Nr 5.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**23 363 333 zł**

*Wydatki bieżące – 23 363 333 zł*

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

**23 363 333 zł**

*Wydatki bieżące – 23 363 333 zł*

Środki w ww. wysokości pokryją przypadające do spłaty w 2022 roku, odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytów i pożyczek, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**58 166 991 zł**

*Wydatki bieżące – 50 266 991 zł*

*Wydatki majątkowe – 7 900 000 zł*

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

**1 288 000 zł**

*Wydatki bieżące – 1 288 000 zł*

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

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** **52 300 000 zł**

*Wydatki bieżące – 44 400 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 7 900 000 zł*

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

*Rezerwa ogólna – 8 000 000 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 – 44 300 000 zł*

Z tego:

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 7 900 000 zł,
- rezerwa celowa na remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 4 000 000 zł,
- rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta 27 500 000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 3 900 000 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** **4 578 991 zł**

*Wydatki bieżące – 4 578 991 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** **620 710 558 zł**

*Wydatki bieżące – 570 856 185 zł*

*Wydatki majątkowe – 49 854 373 zł*

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** **188 703 048 zł**

*Wydatki bieżące – 156 396 885 zł*

*Wydatki majątkowe – 32 306 163 zł*

Na terenie Rzeszowa działają 33 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobiera 14 837 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 1 912 uczniów. Planowane remonty w szkołach podstawowych wykazane są w tabeli Nr 4.

**Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

**10 886 759 zł**

*Wydatki bieżące – 10 886 759 zł*

Na terenie Miasta funkcjonuje szkoła podstawowa specjalna w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Naukę w tej szkole pobiera 161 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 17 uczniów.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**4 089 944 zł**

*Wydatki bieżące – 4 089 944 zł*

W Szkołach Podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne. Uczęszcza do nich 368 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**

**105 142 714 zł**

*Wydatki bieżące – 100 832 974 zł*

*Wydatki majątkowe – 4 309 740 zł*

Na terenie naszego Miasta znajdują się 44 przedszkola. Z miejsc w tych placówkach korzysta 6 206 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 54 przedszkola niepubliczne i publiczne prowadzone przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego. Do przedszkoli tych uczęszcza 3 206 dzieci. Planowane remonty w przedszkolach wykazane są w tabeli Nr 4.

**Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne**

**6 464 128 zł**

*Wydatki bieżące – 6 464 128 zł*

Na terenie Miasta funkcjonuje przedszkole specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Do przedszkola uczęszcza 23 dzieci. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkola. Ponadto działają i są dotowane: Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Niezapominajka” Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło”, Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Solis Radius” oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Selfiki” do których uczęszcza 91 dzieci niepełnosprawnych.

Przy szkołach podstawowych działają punkty przedszkolne. Uczęszcza do nich 114 dzieci. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe. Z budżetu Miasta przekazana zostanie również dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych.

**Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

**1 152 259 zł**

*Wydatki bieżące – 1 152 259 zł*

Na terenie Rzeszowa działają punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych. Uczęszcza do nich 114 dzieci. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

**Rozdz. 80107 Świetlice szkolne** **14 166 563 zł**

*Wydatki bieżące – 14 166 563 zł*

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

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół** **1 578 096 zł**

*Wydatki bieżące – 1 578 096 zł*

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

**Rozdz. 80115 Technika** **84 870 819 zł**

*Wydatki bieżące – 73 959 808 zł*

*Wydatki majątkowe – 10 911 011 zł*

Na terenie Rzeszowa funkcjonują technika w 12 zespołach szkół. Naukę w nich pobiera 7 215 uczniów. Ponadto w mieście funkcjonują i są finansowane, w formie dotacji podmiotowej: Technikum w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego i TEB Edukacja. W szkołach tych kształcą się 483 osoby. Planowane w technikach remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

**Rozdz. 80116 Szkoły policealne** **10 556 541 zł**

*Wydatki bieżące – 10 556 541 zł*

W Mieście działa 20 szkół policealnych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, do których przekazywane są środki, w formie dotacji podmiotowych. Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzysta 3 039 osób.

**Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** **9 036 559 zł**

*Wydatki bieżące – 9 036 559 zł*

Szkoły branżowe funkcjonują w:

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

Naukę w tych szkołach pobiera 695 uczniów.

Dotację otrzymuje również branżowa szkoła I stopnia, działająca w ramach Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w której uczy się 370 uczniów.

**Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące** **74 283 227 zł**

*Wydatki bieżące – 73 281 248 zł*  
*Wydatki majątkowe – 1 001 979 zł*

Na terenie Rzeszowa działa 12 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych szkołach pobiera 6 928 uczniów. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych szkół. Planowane w liceach remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

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

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

Do tych szkół uczęszcza 7 525 osób.

**Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne** **22 416 939 zł**

*Wydatki bieżące – 22 416 939 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 1 107 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** **8 652 903 zł**

*Wydatki bieżące – 8 652 903 zł*

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonują szkoły zawodowe specjalne. Naukę w tych szkołach pobiera 71 uczniów. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Rozdz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** **7 589 026 zł**

*Wydatki bieżące – 7 589 026 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 1 747 uczniów. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **2 000 565 zł**

*Wydatki bieżące – 2 000 565 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** **18 641 961 zł**

*Wydatki bieżące – 18 641 961 zł*

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

**Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **14 246 810 zł**

*Wydatki bieżące – 14 246 810 zł*

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

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

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **18 312 092 zł**

*Wydatki bieżące – 18 312 092 zł*

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania wymagające specjalnej organizacji nauki. Wydatki obejmują wszelką działalność wykonywaną na rzecz dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objętych jest również 223 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które obowiązek szkolny wypełniają w 12 publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, do których przekazywana będzie dotacja.

**Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** **283 384 zł**

*Wydatki bieżące – 283 384 zł*

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

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

**Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **4 152 737 zł**

*Wydatki bieżące – 4 152 737 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 45 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w 8 publicznych i niepublicznych szkołach, do których przekazywana będzie dotacja.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność** **13 483 484 zł**

*Wydatki bieżące – 12 158 004 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 325 480 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.

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

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 801 zawiera tabela Nr 5.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**20 679 735 zł**

*Wydatki bieżące – 8 206 341 zł*

*Wydatki majątkowe – 12 473 394 zł*

### **Rozdz. 85111 Szpitale ogólne**

**12 563 394 zł**

*Wydatki bieżące – 90 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 12 473 394 zł*

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

### **Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej**

**925 000 zł**

*Wydatki bieżące – 925 000 zł*

W ramach Programów Polityki Zdrowotnej w 2022 roku finansowane będą m.in. programy:

- szczepień profilaktycznych przeciw grypie,
- wykrywania wirusowego zapalenia wątroby typu C,
- profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego,
- wczesnego wykrywania raka piersi,
- profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół podstawowych.

Przekazane zostaną dotacje na:

- prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w szczególności chorobom sercowo - naczyniowym, nowotworowym oraz cukrzycy,
- specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
- aktywizację osób niesamodzielnych oraz wsparcie ich opiekunów, poprzez wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych metod rehabilitacji,
- profilaktykę i promocję zdrowia osób w kryzysie bezdomności i ubogich,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego 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**

**4 792 000 zł**

*Wydatki bieżące – 4 792 000 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,
- programy z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniające profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w szczególności dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, realizowane przez SP ZOZ – Centrum Leczenia Uzależnień,
- szkolenie kadry pedagogicznej w celu pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki uzależnień, w tym z zakresu odpowiedzialności prawnej, psychologii oraz terapii,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- promocję zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym,
- organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego,
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Rzeszowa,
- prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonych przestępstwem,
- reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym,
- wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w obszarze profilaktyki uzależnień,
- szkolne programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

#### **Rozdz. 85158 Izba Wyrzeźwień**

**2 079 341 zł**

*Wydatki bieżące – 2 079 341 zł*

Zadaniem Izby Wyrzeźwień jest przyjmowanie osób naruszających spójność 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**

**82 012 224 zł**

*Wydatki bieżące – 76 779 815 zł*

*Wydatki majątkowe – 5 232 409 zł*

#### **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

**24 893 949 zł**

*Wydatki bieżące – 24 308 949 zł*

*Wydatki majątkowe – 585 000 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 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 2022 r. Gmina z tego tytułu poniesie wydatki za 91 mieszkańców Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów.

### **Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**

**7 842 254 zł**

*Wydatki bieżące – 3 194 845 zł*

*Wydatki majątkowe – 4 647 409 zł*

*Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej*

Placówka ta prowadzi całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, chorymi, samotnymi i niepełnosprawnymi z terenu Rzeszowa. W 2022 r. planuje się objąć pomocą 105 osób, które będą miały możliwość skorzystania z pełnego wyżywienia, jak również codziennej opieki i rehabilitacji.

*Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego*

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

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

- prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn,
- zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi.

### **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**1 730 zł**

*Wydatki bieżące – 1 730 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 rzeczowe związane z realizacją zadań Zespołu.

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

**246 800 zł**

*Wydatki bieżące – 246 800 zł*

Z tej formy pomocy korzysta 408 osób pobierających zasiłki stałe oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

**Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **5 174 000 zł**

*Wydatki bieżące – 5 174 000 zł*

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

Wyżej wymienione środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków okresowych dla 1 200 osób oraz na zasiłki celowe dla 1 900 osób, m.in. na: zakup odzieży, opału, leków oraz pokrycie kosztów pogrzebu.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe** **5 114 150 zł**

*Wydatki bieżące – 5 114 150 zł*

W 2022 roku planuje się przyznać dodatek mieszkaniowy dla 2 400 rodzin.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe** **2 883 000 zł**

*Wydatki bieżące – 2 883 000 zł*

Zasiłki stałe obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 530 osób.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** **18 649 778 zł**

*Wydatki bieżące – 18 649 778 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.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

**Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **786 679 zł**

*Wydatki bieżące – 786 679 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** **12 212 124 zł**

*Wydatki bieżące – 12 212 124 zł*

W ramach powyższych środków pokrywane będą wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy. Tą formą pomocy objętych zostanie 808 osób.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** **2 979 000 zł**

*Wydatki bieżące – 2 979 000 zł*

Powyższa środki przeznaczone zostaną na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 2 200 osób.

**Rozdz. 82595 Pozostała działalność** **1 228 760 zł**

*Wydatki bieżące – 1 228 760 zł*

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

- prowadzenie kuchni dla najuboższych,
- wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych,
- wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieraniu wolontariatu,
- zapewnienie wsparcia osobom będącym w kryzysie bezdomności poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych,
- prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych,
- zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych,
- prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym,

Ponadto zapisane kwoty przeznaczone będą na:

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

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **5 357 120 zł**

*Wydatki bieżące – 5 357 120 zł*

**Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **267 120 zł**

*Wydatki bieżące – 267 120 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 Sprawna Inaczej w Zgłobniu.

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

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

*Wydatki bieżące – 4 500 000 zł*

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

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność** **590 000 zł**

*Wydatki bieżące – 590 000 zł*

W ramach powyższych środków przekazane zostaną dotacje celowe na:

- wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
- prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym.
- prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Seniora,
- „Pakiet edukacyjno - zdrowotny dla seniorów”

Ponadto finansowane będą:

- realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rzeszowie na lata 2016 - 2022,
- opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rzeszowie na lata 2023 - 2027,
- obsługa Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 12.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **43 636 560 zł**

*Wydatki bieżące – 42 411 382 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 225 178 zł*

**Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **2 676 331 zł**

*Wydatki bieżące – 2 676 331 zł*

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

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

**Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** **3 094 761 zł**

*Wydatki bieżące – 3 094 761 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** **5 525 945 zł**

*Wydatki bieżące – 5 525 945 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. 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** **19 692 442 zł**

*Wydatki bieżące – 18 467 264 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 225 178 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, Bursa Stali Rzeszów i Rzeszowska Bursa Szkolna, które zapewniają mieszkanie i opiekę 332 wychowankom. Na ich funkcjonowanie przekazywana jest dotacja podmiotowa, przedstawiona w załączniku Nr 2.

**Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **342 500 zł**

*Wydatki bieżące – 342 500 zł*

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

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **320 000 zł**

*Wydatki bieżące – 320 000 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** **4 700 000 zł**

*Wydatki bieżące – 4 700 000 zł*

W ramach powyższych środków sfinansowane zostaną:

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

**Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** **74 677 zł**

*Wydatki bieżące – 74 677 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** **6 004 953 zł**

*Wydatki bieżące – 6 004 953 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 uczą się 83 osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

**Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**78 707 zł**

*Wydatki bieżące – 78 707 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).

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 854 zawiera tabela Nr 5.

**Dz. 855 Rodzina**

**42 912 803 zł**

*Wydatki bieżące – 42 690 728 zł*

*Wydatki majątkowe – 222 075 zł*

**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

**55 000 zł**

*Wydatki bieżące – 55 000 zł*

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

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

**960 000 zł**

*Wydatki bieżące – 960 000 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 tych zadań.

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

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

**1 547 397 zł**

*Wydatki bieżące – 1 547 397 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 przewyciężenia kryzysu w rodzinie.

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

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

**3 539 139 zł**

*Wydatki bieżące – 3 539 139 zł*

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

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

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

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

**6 764 229 zł**

*Wydatki bieżące – 6 644 229 zł*

*Wydatki majątkowe – 120 000 zł*

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych należy do zadań własnych powiatu.

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

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

Środki przeznaczone na utrzymanie wychowanków z terenu Rzeszowa zostaną przekazane z budżetu, w formie dotacji celowych, dla innych powiatów, wykazanych w załączniku Nr 5.

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

**Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3****30 037 038 zł***Wydatki bieżące – 29 934 963 zł**Wydatki majątkowe – 102 075 zł*

Szacuje się, że w 2022 roku z miejsc w 11 żłobkach skorzysta około 1 593 dzieci. W placówkach tych zatrudnione są osoby na 409 etatach. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem żłobków. Planowane w powyższych placówkach remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/1065/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 sierpnia 2021 r zostało wprowadzone świadczenie na rzecz rodziny pod nazwą „Rzeszowski Bon Żłobkowy”, na częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym. Tą formą pomocy planuje się objąć 900 dzieci.

**Rozdz. 85595 Pozostała działalność****10 000 zł***Wydatki bieżące – 10 000 zł*

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

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 855 zawiera tabela Nr 5.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****144 092 785 zł***Wydatki bieżące – 125 207 945 zł**Wydatki majątkowe – 18 884 840 zł***Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****9 847 266 zł***Wydatki bieżące – 5 753 340 zł**Wydatki majątkowe – 4 093 926 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,
- 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 2022 r. przekazane zostaną również dotacje przedmiotowe dla:

- „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie,
- „GOKOM INFRASTRUKTURA” Sp. z o.o. w Boguchwale.

Dotacje te będą przeznaczone na dopłaty do m<sup>3</sup> dostarczonej wody oraz ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta oraz opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków i dostawy wody, a obsługiwanych przez wyżej wymienione zakłady. Zakres i kwoty dotacji przedstawia załącznik Nr 6.

*Wydział Inwestycji – 10 000 zł - środki te będą przeznaczone m.in. na zakup usług pozostałych.*

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** **62 461 171 zł**

*Wydatki bieżące – 62 461 171 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,
- 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** **2 232 291 zł**

*Wydatki bieżące – 2 232 291 zł*

z tego:

*Zarząd Zieleni Miejskiej – 2 222 291 zł*

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

*Wydział Gospodarki Komunalnej – 10 000 zł*

Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zastępczego wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości znajdujących się na terenie Rzeszowa.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **21 281 244 zł**

*Wydatki bieżące – 11 629 730 zł*

*Wydatki majątkowe – 9 651 514 zł*

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

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na:

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

*Wydział Ochrony Środowiska – 68 981 zł bieżące utrzymanie brzegów rzeki Wisłok poprzez wykaszanie traw ze skarp rzeki.*

*Wydział Pozyskiwania Funduszy – 59 812 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** **881 290 zł**

*Wydatki bieżące – 881 290 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,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem domowych zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 12.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** **18 596 669 zł**

*Wydatki bieżące – 14 497 269 zł*

*Wydatki majątkowe – 4 099 400 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** **25 331 162 zł**

*Wydatki bieżące – 25 231 162 zł*

*Wydatki majątkowe – 100 000 zł*

z tego:

*Miejski Zarząd Dróg – 10 275 933 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 – 2 006 416 zł*

Przedmiotem działania tej jednostki jest:

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

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

*Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 6 067 570 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.

*Zarząd Transportu Miejskiego – 6 881 243 zł*

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Zaplanowane w budżecie środki pokryją wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników oraz inne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Wykaz zadań remontowych zawiera w tabeli Nr 4.

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

**758 000 zł**

*Wydatki bieżące – 68 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 690 000 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 ptaków w okresie zimy.

**Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**1 777 292 zł**

*Wydatki bieżące – 1 777 292 zł*

z tego:

*Zarząd Zieleni Miejskiej – 1 752 292 zł* wydatki związane z opróżnianiem koszy parkowych oraz ulicznych znajdujących się w pasach drogowych Rzeszowa oraz likwidacją dzikich wysypisk.

*Wydział Ochrony Środowiska – 25 000 zł* bieżące utrzymanie brzegów rzeki Wisłok poprzez zbieranie odpadów i ich wywóz wraz z utylizacją.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

**926 400 zł**

*Wydatki bieżące – 676 400 zł*

*Wydatki majątkowe – 250 000 zł*

W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone będą dla:

*Wydziału Gospodarki Komunalnej – 377 400 zł, m.in. na:*

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

*Zarządu Zieleni Miejskiej – 53 000 zł na dekorację Miasta z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.*

*Wydziału Inwestycji – 110 000 zł - środki te zostaną przeznaczone m.in. na koszty postępowania sądowego, opłaty i składki.*

*Wydziału Ochrony Środowiska – 136 000 zł głównie na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.*

Wykaz zadań remontowych zawiera tabela Nr 4.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 900 zawiera tabela Nr 5.

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**24 873 758 zł**

*Wydatki bieżące – 23 180 572 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 693 186 zł*

### **Rozdz. 92106 Teatry**

**3 527 800 zł**

*Wydatki bieżące – 3 527 800 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**

**6 601 282 zł**

*Wydatki bieżące – 5 948 096 zł*

*Wydatki majątkowe – 653 186 zł*

Podstawowym założeniem działalności Rzeszowskiego Domu Kultury jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców Rzeszowa. Placówka ta prowadzi działalność w 19 filiach na rzeszowskich osiedlach. Skupia swoje działania na propagowaniu różnych form kultury i sztuki, głównie wśród dzieci i młodzieży, w ramach prowadzonych zespołów tanecznych, grup teatralnych i wokalnych oraz kół zainteresowań itp. Zajmuje się również organizacją imprez pn. „Dni Osiedla”, imprez własnych oraz imprez zleconych do realizacji przez organizatora. Planowana dotacja podmiotowa 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** **1 781 243 zł**

*Wydatki bieżące – 1 781 243 zł*

*Galeria Fotografii – 561 175 zł*

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest jedyną tego typu placówką w południowo – wschodniej Polsce. Zaplanowane w budżecie środki w postaci dotacji podmiotowej, zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań statutowych placówki. Planuje się m.in.: organizację wystaw fotograficznych plenerowych, wystaw w lokalu Galerii, organizację wydarzeń kulturalnych, dokumentowanie wydarzeń z życia miasta, tworzenie archiwum fotograficznego, archiwizację i zabezpieczenie zbiorów fotograficznych oraz prowadzenie i udostępnianie księgozbiorów z zakresu fotografii.

*Biuro Wystaw Artystycznych – 1 220 068 zł*

Jest to instytucja kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów, a także debiutujących twórców - absolwentów szkół artystycznych. W 2022 roku BWA planuje zorganizować 14 wystaw. Powyższa dotacja podmiotowa przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji.

**Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury** **5 218 111 zł**

*Wydatki bieżące – 5 218 111 zł*

Środki w formie dotacji podmiotowej przeznaczone zostaną na dofinansowanie imprez cyklicznie organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich m.in. jak: Sylwester 2022/2023 na Rynku, Święto Paniagi, Brekout Days, Rokowa Noc oraz na organizację Dni Osiedla dla rzeszowskich osiedli. Zaplanowano środki na kolejną edycję Europejskiego Stadionu Kultury „Wschód Kultury”, Festiwalu „Tony” oraz Dnia Papieskiego.

W 2022 r. Estrada będzie również organizatorem imprez pt.: „Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rzeszów Carpathia Festival”, „Świąteczne Miasteczko”, „Rzeszów Jazz Festiwal im. T. Stańko”.

Ponadto Estrada w dalszym ciągu będzie wspierać inicjatywy w zakresie szeroko pojętej kultury, działań społecznych i animacyjnych w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury.

Estrada ponosić będzie koszty związane z obsługą i bieżącym utrzymaniem sceny oraz Podziemnej Trasy Turystycznej.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 12.

**Rozdz. 92116 Biblioteki** **4 296 727 zł**

*Wydatki bieżące – 4 296 727 zł*

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miasto Rzeszów, na podstawie zawartego porozumienia będzie finansować utrzymanie 18 filii miejskich.

Działania Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej koncentrować się będą w szczególności na zadaniach statutowych, związanych z udostępnianiem zbiorów i promocją czytelnictwa.

**Rozdz. 92118 Muzea** **454 350 zł**

*Wydatki bieżące – 454 350 zł*

Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobroć. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. Organizuje

spotkania z dziećmi i młodzieżą w postaci lekcji muzealnych, pokazów, warsztatów plastycznych oraz filmowych, organizuje konkursy tematyczne. Bierze udział w imprezach takich jak: Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Europejski Stadion Kultury – Wschód Kultury, Festiwal KinoLub, Europejskie Dni Dziedzictwa, Festiwal Kultury bez Barrier/Kultura 60+, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Powyższa dotacja podmiotowa przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum.

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **1 260 000 zł**

*Wydatki bieżące – 220 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 040 000 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 prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność** **1 684 245 zł**

*Wydatki bieżące – 1 684 245 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** **97 996 786 zł**

*Wydatki bieżące – 17 774 845 zł*

*Wydatki majątkowe – 80 221 941 zł*

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe** **83 076 357 zł**

*Wydatki bieżące – 2 854 416 zł*

*Wydatki majątkowe – 80 221 941 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** **11 775 929 zł**

*Wydatki bieżące – 11 775 929 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** **3 144 500 zł**

*Wydatki bieżące – 3 144 500 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.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera tabela Nr 12.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 926 zawiera tabela Nr 5.

## **Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

**Wydatki bieżące – 3 480 587 zł**

**Dz. 600 Transport i łączność** **2 064 008 zł**

*Wydatki bieżące – 2 064 008 zł*

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy** **2 064 008 zł**

*Wydatki bieżące – 2 064 008 zł*

W 2022 roku planuje się pokrycie kosztów usług przewozowych świadczonych przez MPK Sp. z o.o. na terenie gmin: 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*

Środki przeznaczone zostaną na utrzymanie pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. W 2022 r. planuje się przyjąć ok 1 700 osób z gmin ościennych na podstawie zawieranych porozumień, na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi osobami.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **20 352 zł**

*Wydatki bieżące – 20 352 zł*

**Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **20 352 zł**

*Wydatki bieżące – 20 352 zł*

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

Z tego:

- ✓ WTZ przy DPS ul. Załęska – 10 176 zł,
- ✓ WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Krakowska 18 – 10 176 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:

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

**Dz. 855 Rodzina** **971 227 zł**

*Wydatki bieżące – 971 227 zł*

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze** **214 791 zł**

*Wydatki bieżące – 214 791 zł*

Zgodnie z przepisami ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczając dziecko w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. W 2022 roku planuje się pomoc pieniężną dla 17 dzieci z innych powiatów, umieszczonych w 13 rodzinach zastępczych w Rzeszowie.

**Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** **756 436 zł**

*Wydatki bieżące – 756 436 zł*

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Rzeszowa.

Z tego:

- ✓ Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 613 956 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie 7 dzieci z Powiatu Rzeszowskiego.

- ✓ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz – 142 480 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie 2 dzieci z Powiatu Rzeszowskiego.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**95 000 zł**

*Wydatki bieżące – 95 000 zł*

#### **Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

**95 000 zł**

*Wydatki bieżące – 95 000 zł*

Realizacja zadań związanych z ochroną zwierząt bezdomnych należy do zadań gminy. Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na utrzymanie przyjętych do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gmin: Trzebownisko, Głogów Małopolski, Świlcza, Chmielnik, Czudec, Skołyszyn i Krempna, w oparciu o porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a w/w Gminami.

#### **Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

**Wydatki bieżące – 80 000 zł**

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

**80 000 zł**

*Wydatki bieżące – 80 000 zł*

#### **Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa**

**80 000 zł**

*Wydatki bieżące – 80 000 zł*

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, wykonywanych na zlecenie Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**

**Wydatki bieżące – 167 358 565 zł**

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**66 057 zł**

*Wydatki bieżące – 66 057 zł*

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>   | <b>66 057 zł</b>           |
| <i>Wydatki bieżące – 66 057 zł</i>  |                            |
| Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz ustawy z 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych.   |                            |
| <b><u>Dz. 020 Leśnictwo</u></b>   | <b><u>7 249 zł</u></b>     |
| <i>Wydatki bieżące – 7 249 zł</i>   |                            |
| <b>Rozdz. 02095 Pozostała działalność</b>   | <b>7 249 zł</b>            |
| <i>Wydatki bieżące – 7 249 zł</i>   |                            |
| Środki zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.   |                            |
| <b><u>Dz. 600 Transport i łączność</u></b>  | <b><u>82 751 zł</u></b>    |
| <i>Wydatki bieżące – 82 751 zł</i>  |                            |
| <b>Rozdz. 60095 Pozostała działalność</b>   | <b>82 751 zł</b>           |
| <i>Wydatki bieżące – 82 751 zł</i>  |                            |
| Kwota ta przeznaczona będzie na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  |                            |
| <b><u>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>   | <b><u>284 574 zł</u></b>   |
| <i>Wydatki bieżące – 284 574 zł</i>   |                            |
| <b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>284 574 zł</b>          |
| <i>Wydatki bieżące – 284 574 zł</i>   |                            |
| Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie m.in. kosztów wykonania operatów szacunkowych oraz kosztów wykonania dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia czynności geodezyjnych, wycenę nieruchomości, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz kosztów postępowania sądowego, odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi, ogłoszenia w prasie. Pokryte zostaną również koszty obsługi zadań. |                            |
| <b><u>Dz. 710 Działalność usługowa</u></b>  | <b><u>1 595 390 zł</u></b> |
| <i>Wydatki bieżące – 1 595 390 zł</i>   |                            |
| <b>Rozdz. 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>   | <b>22 572 zł</b>           |
| <i>Wydatki bieżące – 22 572 zł</i>  |                            |

Środki te pokryją koszty obsługi zadań, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

**Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **363 488 zł**

Wydatki bieżące – 363 488 zł

Ww. kwota zostanie przeznaczona na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii, wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, m.in. informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowania dokumentacji geodezyjnych dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków, a także z dostosowaniem ewidencji gruntów i budynków do nowych przepisów prawa.

**Rozdz. 71015 Nadzór budowlany** **1 209 330 zł**

Wydatki bieżące – 1 209 330 zł

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na sfinansowane wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego tj. wydatki płacowe oraz wydatki rzeczowe.

Do zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa należy:

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

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

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

**Dz. 750 Administracja publiczna** **2 706 996 zł**

Wydatki bieżące – 2 706 996 zł

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** **2 636 696 zł**

Wydatki bieżące – 2 636 696 zł

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W kwocie tej zaplanowano środki na obsługę zadań z zadania z zakresu spraw obywatelskich w wysokości 2 409 617 zł.

Do zadań tych należy 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** **70 300 zł**

Wydatki bieżące – 70 300 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2022 r.

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

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

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

**38 576 zł**

*Wydatki bieżące – 38 576 zł*

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

**38 576 zł**

*Wydatki bieżące – 38 576 zł*

Środki w wysokości 38 576 zł zostaną wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Rejestr wyborców prowadzi gmina jako zadanie zlecone i jest on udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie. Urząd gminy przekazuje właściwym organom wyborczym okresowe informacje o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców.

**Dz. 752 Obrona Narodowa**

**1 500 zł**

*Wydatki bieżące – 1 500 zł*

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

**1 500 zł**

*Wydatki bieżące – 1 500 zł*

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

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

**17 839 606 zł**

*Wydatki bieżące – 17 839 606 zł*

**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**17 833 554 zł**

*Wydatki bieżące – 17 833 554 zł*

Środki zaplanowano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, świadczeń i innych należności wypłacanych funkcjonariuszom, także na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

**6 052 zł**

*Wydatki bieżące – 6 052 zł*

Kwotę 6 052 zł planuje się przeznaczyć na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

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

*Wydatki bieżące – 528 000 zł*

**Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna** **528 000 zł**

*Wydatki bieżące – 528 000 zł*

Zadania w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane są w oparciu o ustawę z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

W 2022 roku zaplanowano działalność 8 takich punktów. Ich liczba uzależniona jest od liczby mieszkańców powiatu.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **29 500 zł**

*Wydatki bieżące – 29 500 zł*

**Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **29 500 zł**

*Wydatki bieżące – 29 500 zł*

Ww. kwota została zaplanowana na pokrycie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze, a także składki dla uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **3 921 646 zł**

*Wydatki bieżące – 3 921 646 zł*

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia** **3 161 774 zł**

*Wydatki bieżące – 3 161 774 zł*

Środki w wysokości 582 000 zł przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Litewskiej 2a. Jest placówka wsparcia dziennego przeznaczona dla 25 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne tj. z różnymi postaciami otępienia w tym w chorobie Alzheimera.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 zapisano kwotę 2 378 634 zł. Zadaniem tej placówki jest rozwijanie umiejętności i samodzielnego funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ich aktywizacja zgodnie z potrzebami i umiejętnościami poprzez udział w terapiach zajęciowych. Placówka może przyjąć do 100 osób.

Na prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Kraszewskiego 1, zaplanowano 201 140 zł.

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **12 472 zł**

*Wydatki bieżące – 12 472 zł*

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 12 472 zł zostaną przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** **27 400 zł**

*Wydatki bieżące – 27 400 zł*

W ramach zaplanowanych środków pokryte zostaną wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniami sądu. Taką formą pomocy planuje się objąć 20 osób.

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

*Wydatki bieżące – 720 000 zł*

Środki te pokryją wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługami planuje się objąć 50 osób.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **855 320 zł**

*Wydatki bieżące – 855 320 zł*

**Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** **855 320 zł**

*Wydatki bieżące – 855 320 zł*

Ww. kwota została zaplanowana na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Pokryje ona wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Dz. 855 Rodzina** **139 401 400 zł**

*Wydatki bieżące – 139 401 400 zł*

**Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze** **93 006 900 zł**

*Wydatki bieżące – 93 006 900 zł*

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego, określonego w ustawie z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 0,33%. Świadczenie wychowawcze przysługuje, bez względu na dochód rodziny, na każde dziecko do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie. Zadanie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do 31 maja 2022 r.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **45 675 600 zł**

*Wydatki bieżące – 45 675 600 zł*

Kwota ta przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się wypłacić świadczenia rodzinne dla 7 700 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 680 rodzin. Środki pokryją również koszty obsługi zadań tj. wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki rzeczowe w MOPS.

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze****146 500 zł**Wydatki bieżące – 146 500 zł

Ze środków tych zostanie wypłacony dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także pokryje koszty obsługi tego zadania. Planuje się wypłacić dodatek wychowawczy dla 78 dzieci w 60 rodzinach zastępczych.

**Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych****196 100 zł**Wydatki bieżące – 196 100 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Planuje się wypłatę świadczenia dla 82 dzieci w 6 placówkach funkcjonujących na terenie Miasta.

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów****376 300 zł**Wydatki bieżące – 376 300 zł

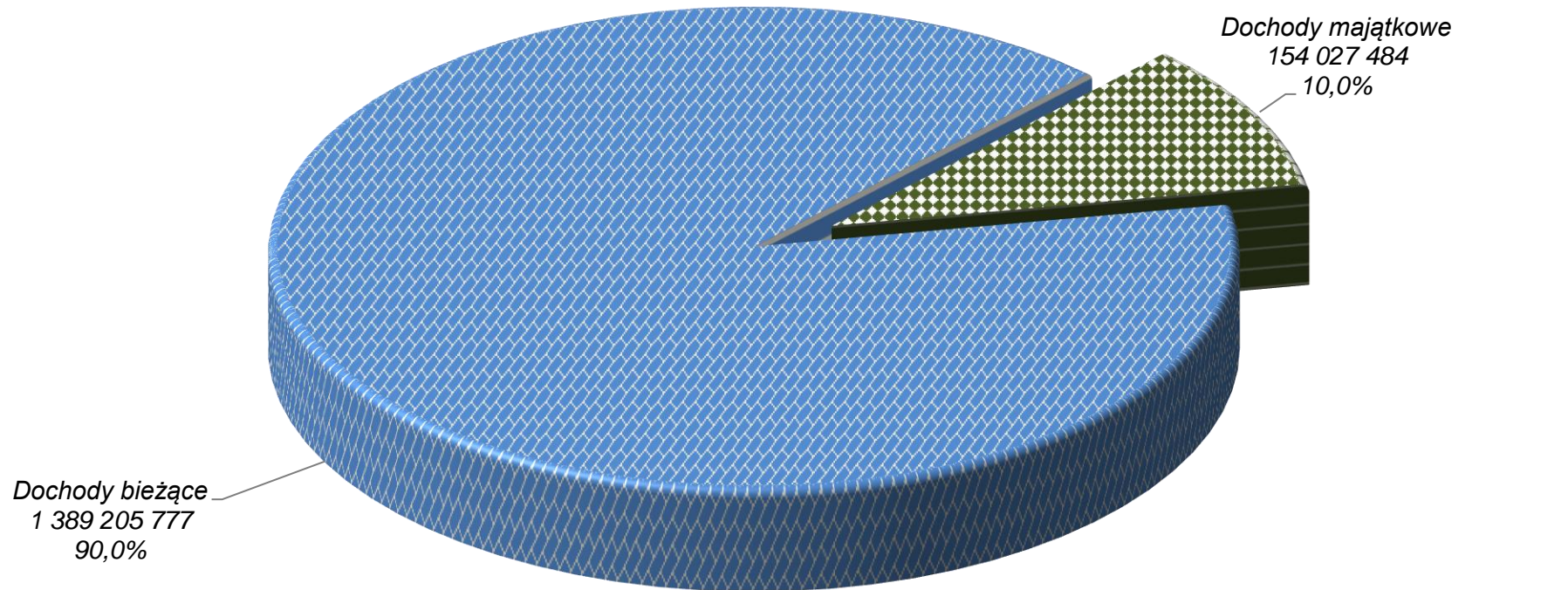
Kwotę 376 300 zł zaplanowano na opłacenie składek zdrowotnych za osoby objęte systemem świadczeń rodzinnych. Tą formą pomocy planuje się objąć 230 osób.

**IV. ROZCHODY****27 397 564 zł**

Środki te zostaną przeznaczone na:

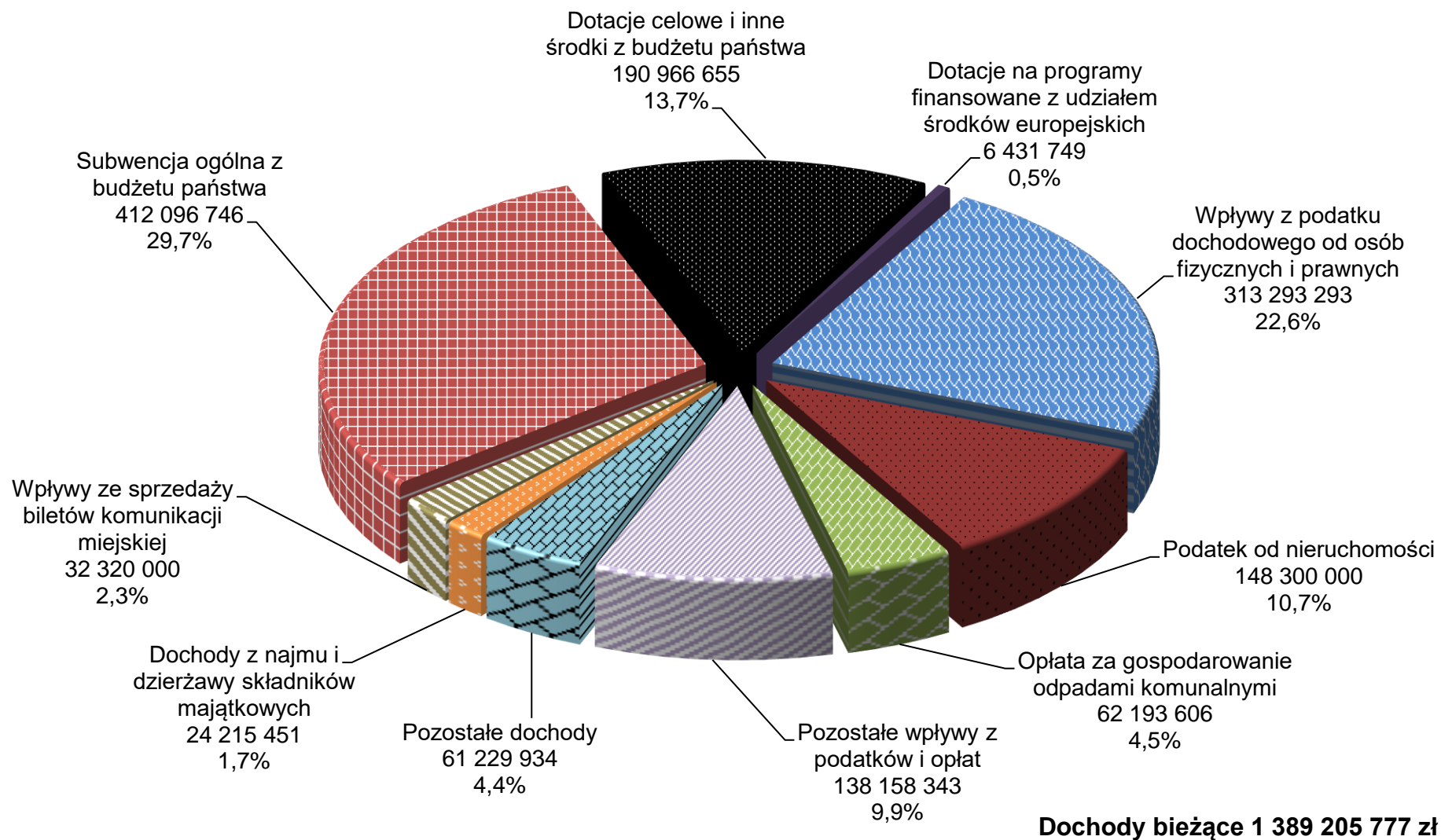
- |  |               |
|--|---------------|
| 1) spłatę kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny | 18 566 946 zł |
| 2) spłatę pożyczek udzielonych przez:                            |               |
| • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej        | 240 526 zł    |
| • spółdzielnie mieszkaniowe                                      | 2 190 092 zł  |
| 3) wykup obligacji serii R2 wyemitowanych w 2013 r.              | 6 400 000 zł  |

## Struktura dochodów

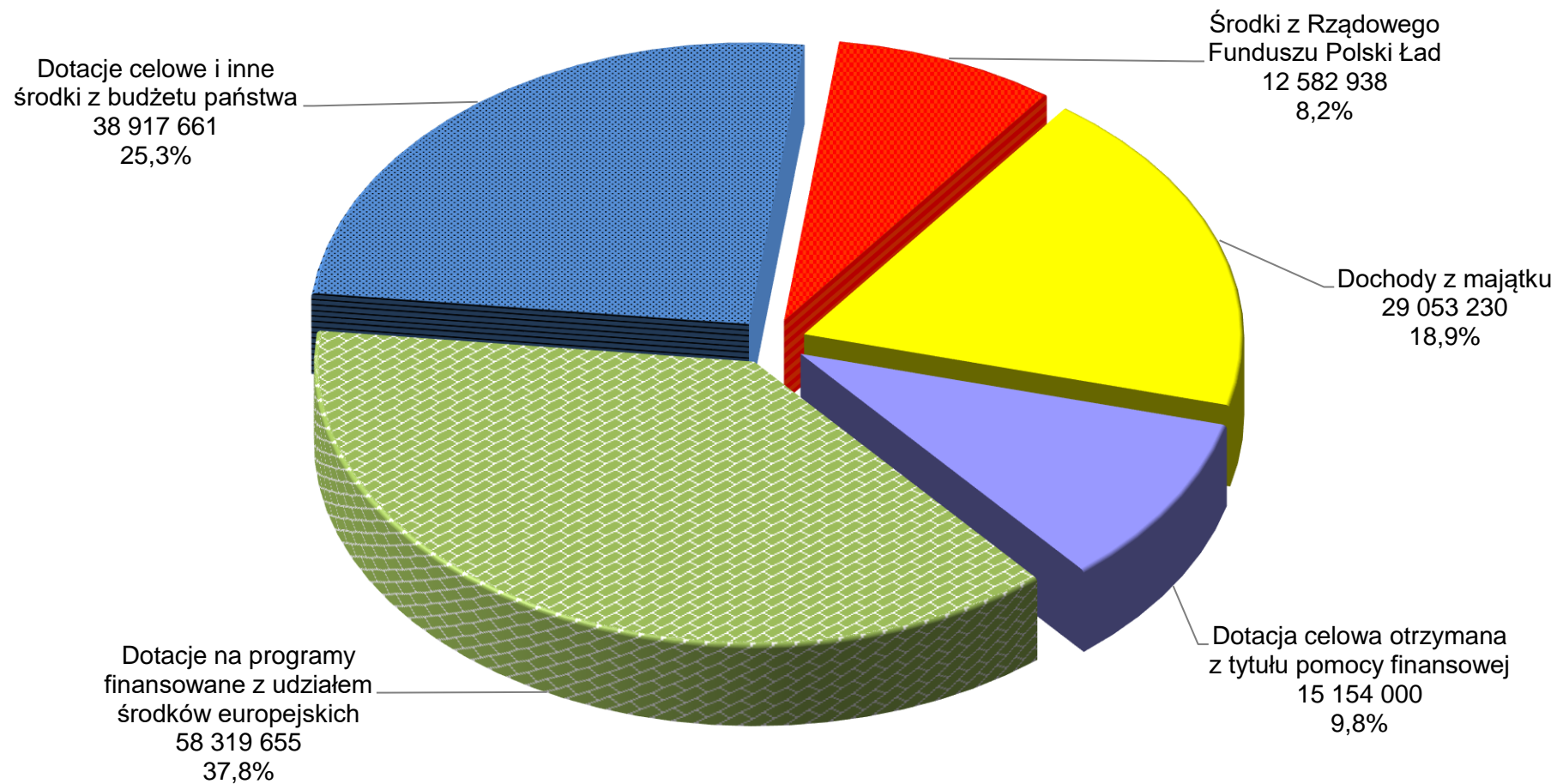


**Dochody ogółem 1 543 233 261 zł**

## Struktura dochodów bieżących według źródeł

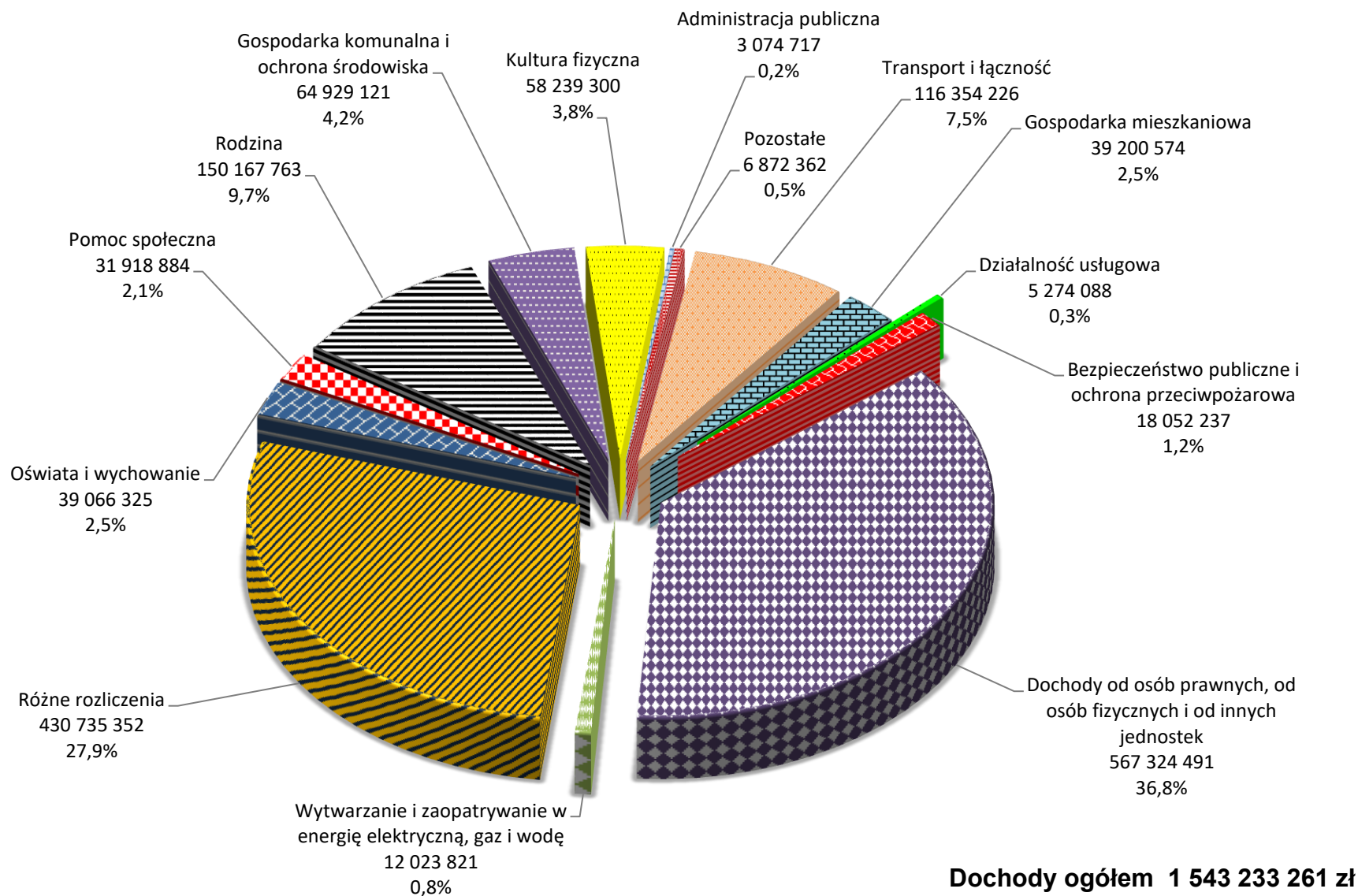


## Struktura dochodów majątkowych według źródeł

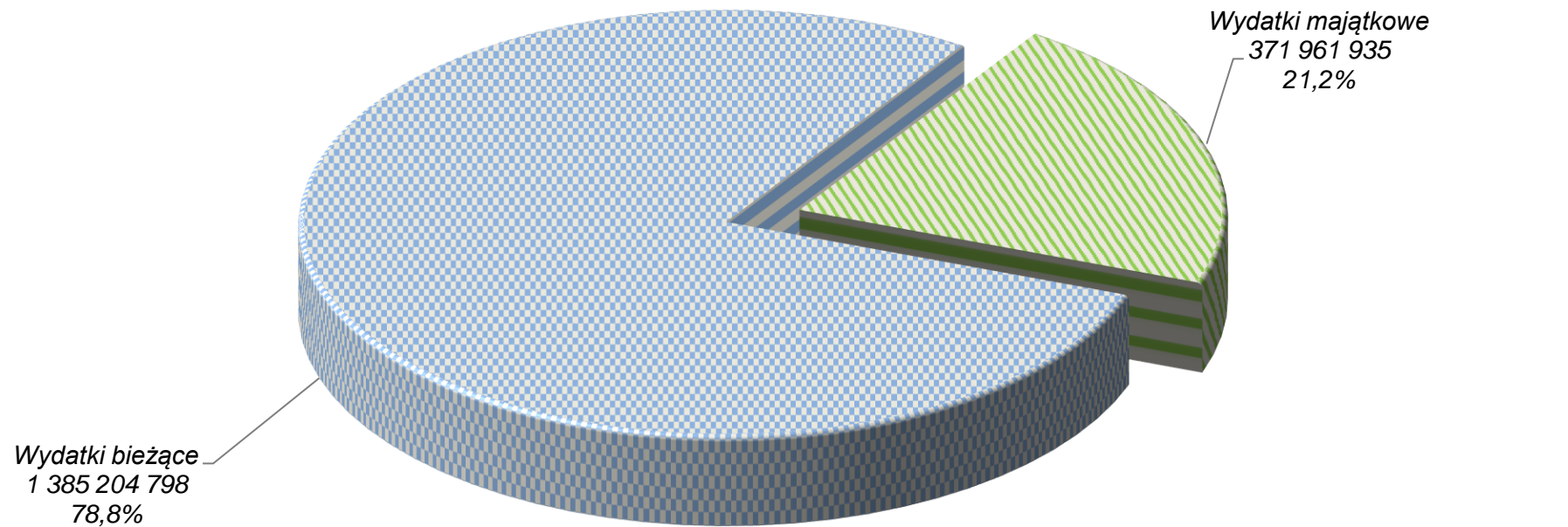


**Dochody majątkowe 154 027 484 zł**

## Struktura dochodów według działów

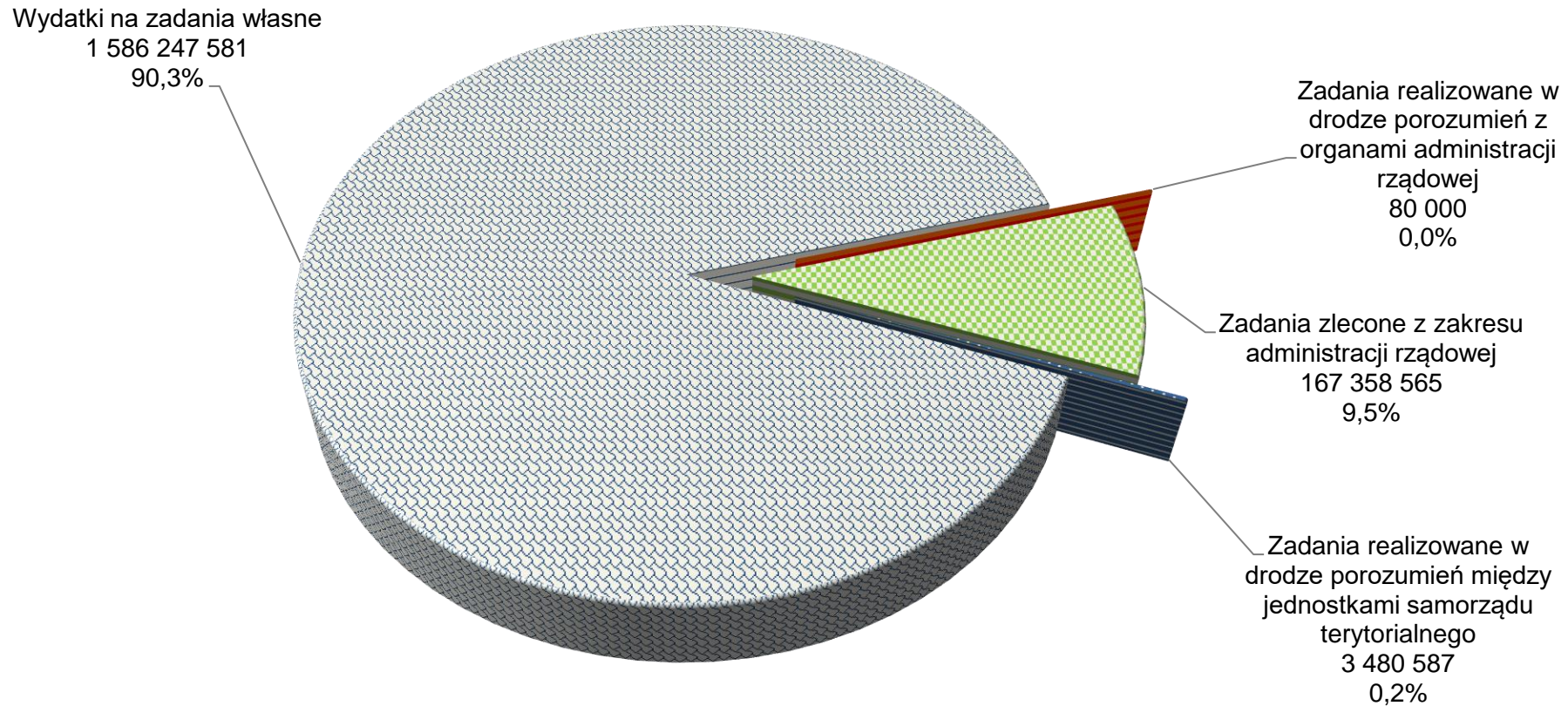


## Struktura wydatków



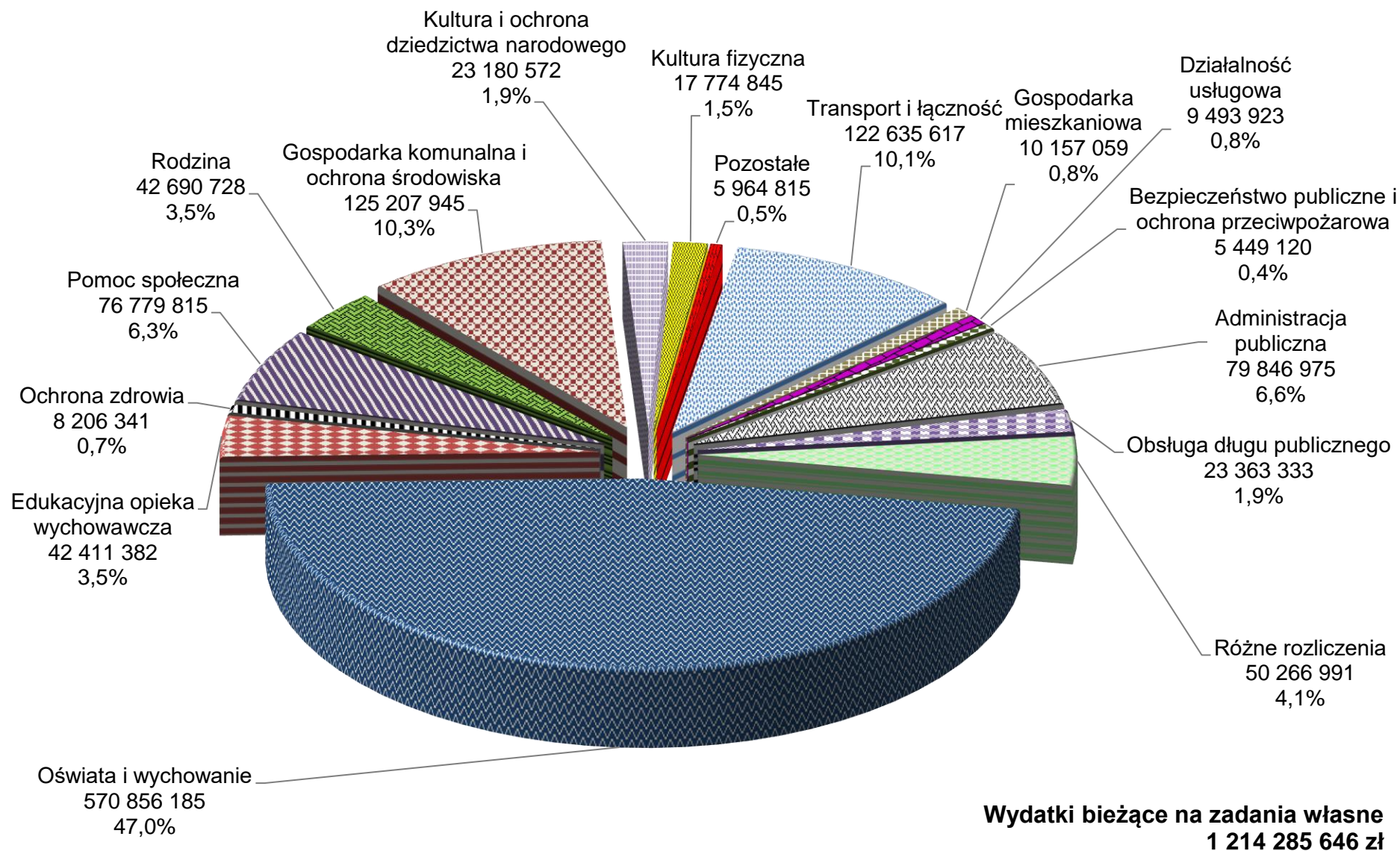
**Wydatki ogółem 1 757 166 733 zł**

## Struktura wydatków ogółem

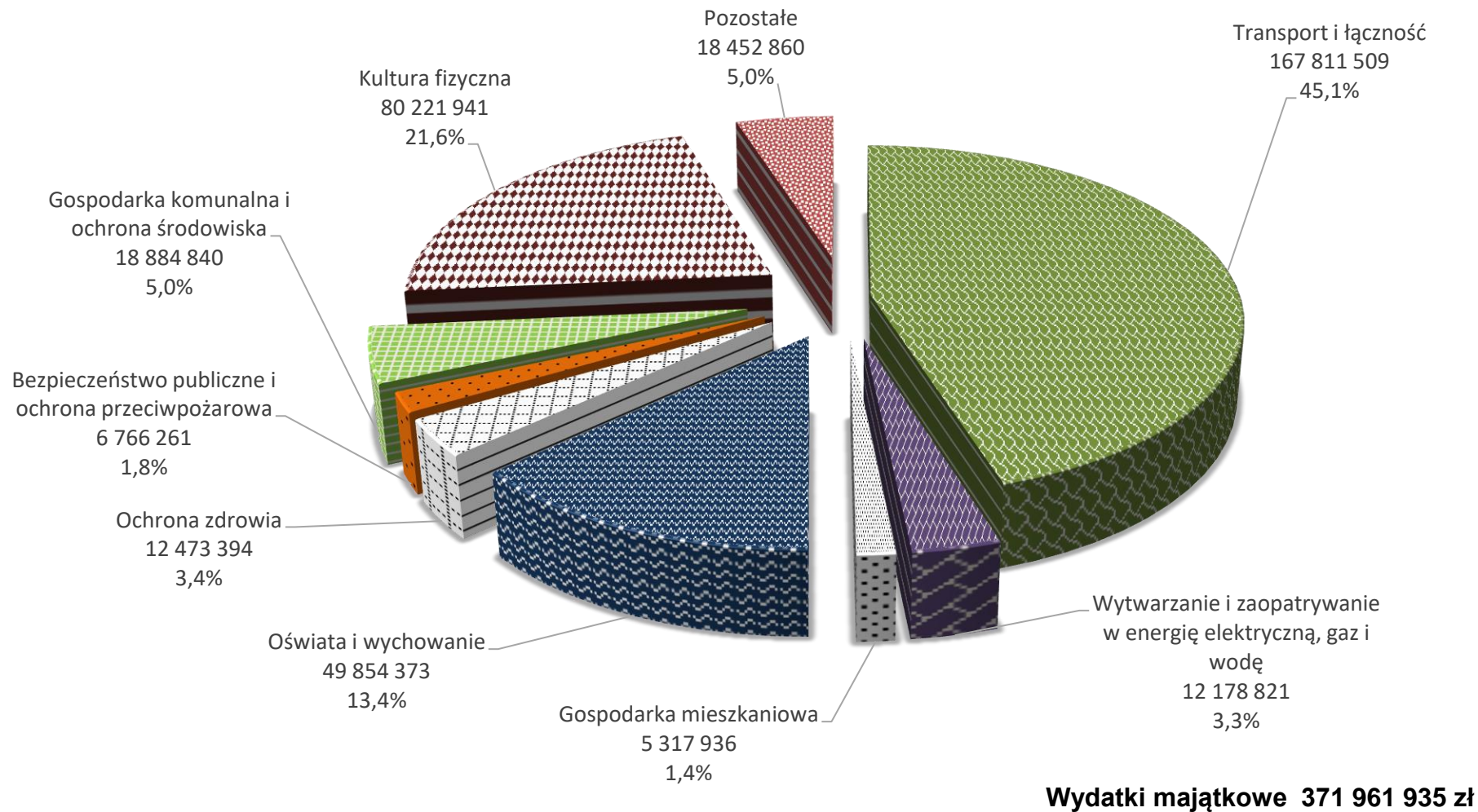


**Wydatki ogółem 1 757 166 733 zł**

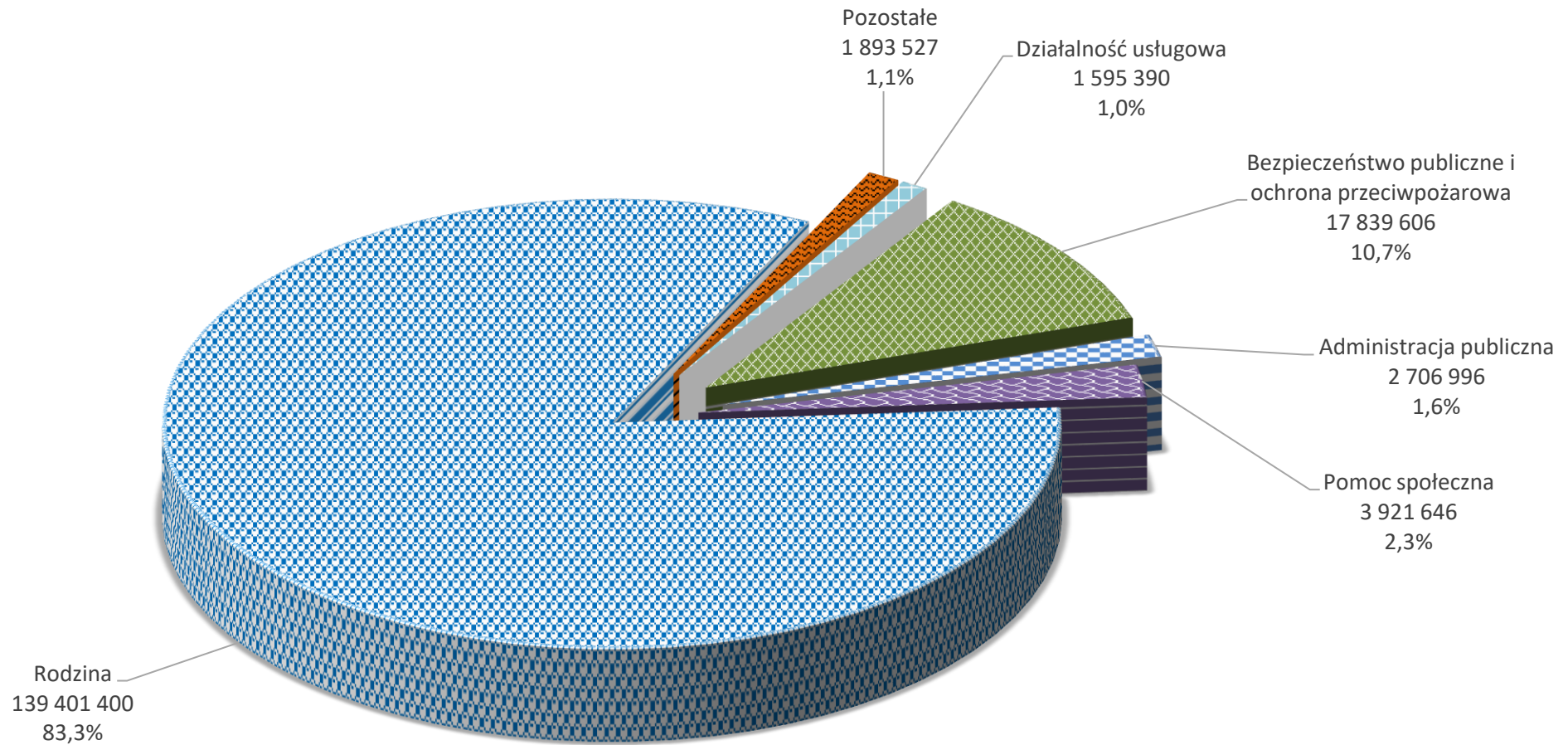
## Struktura wydatków bieżących na zadania własne



## Struktura wydatków majątkowych na zadania własne

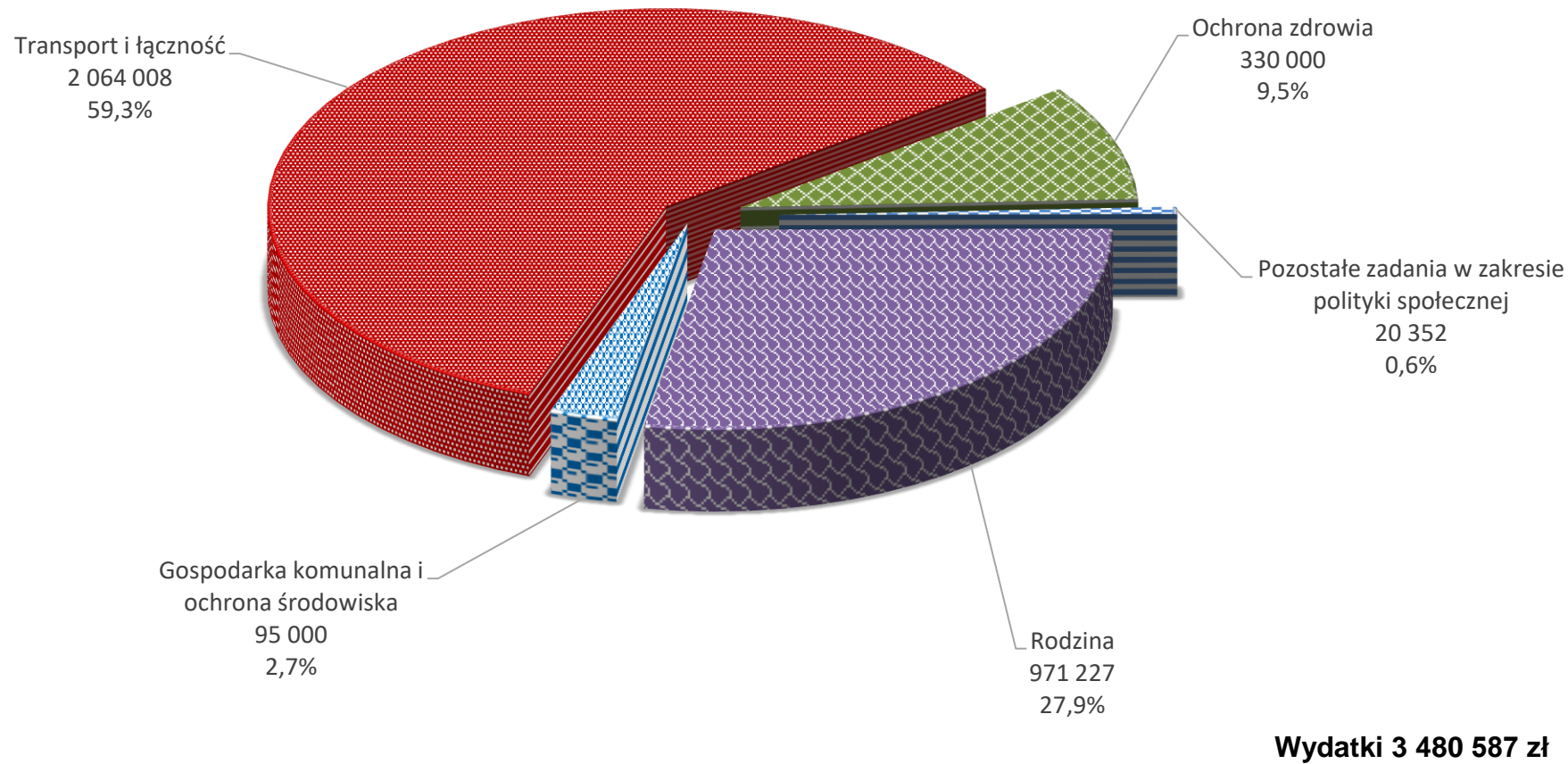


## Struktura wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami



**Wydatki 167 358 565 zł**

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



## Wydatki jednostek oświatowych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
|       |        | <b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>   | <b>6 759 773</b> |
|       |        | <i>Zadania własne powiatu</i>   | <b>6 759 773</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 6 759 773        |
|       | 80140  | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO                                   | 6 759 773        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>6 759 773</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 6 736 467        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 889 331        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 847 136          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 23 306           |
|       |        | <b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>  | <b>5 780 432</b> |
|       |        | <i>Zadania własne powiatu</i>   | <b>5 780 432</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 5 774 432        |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 5 724 432        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>5 724 432</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 5 716 432        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 255 416        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 461 016          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 000            |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 50 000           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>50 000</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 50 000           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 50 000           |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 6 000            |
|       | 85412  | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 6 000            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>6 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 6 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 6 000            |
|       |        | <b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>   | <b>7 858 342</b> |
|       |        | <i>Zadania własne powiatu</i>   | <b>7 858 342</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 7 849 342        |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 7 799 581        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>7 799 581</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 7 779 445        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 218 669        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 560 776          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 136           |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       | 80152  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 19 911           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>19 911</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 19 911           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 19 911           |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 29 850           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>29 850</b>    |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich  | 29 850           |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 9 000            |
|       | 85412  | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY  | 9 000            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>9 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 9 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 9 000            |
|       |        | <b>III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>   | <b>8 101 449</b> |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>8 101 449</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 8 098 449        |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 8 052 860        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 708 530</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 7 684 380        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 979 046        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 705 334          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 24 150           |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>344 330</b>   |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 344 330          |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 344 330          |
|       | 80152  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 39 581           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>39 581</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 39 581           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 37 572           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 009            |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 6 008            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 008</b>     |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich  | 6 008            |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 3 000            |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|--|-------------------|
|       | 85412  | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY   | 3 000             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 000</b>      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 000             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 000             |
|       |        | <b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>  | <b>10 631 665</b> |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>10 631 665</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 8 948 995         |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 8 863 902         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>8 863 902</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 8 842 367         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 206 019         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 636 348           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 21 535            |
|       | 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 | 750               |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>750</b>        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 750               |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 750               |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 84 343            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>84 343</b>     |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich  | 84 343            |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 1 682 670         |
|       | 85410  | INTERNATY I BURSY SZKOLNE  | 1 677 670         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 677 670</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 677 670         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 540 924           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 136 746         |
|       | 85412  | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY   | 5 000             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 000</b>      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 000             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 000             |
|       |        | <b>IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI</b>   | <b>6 016 004</b>  |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>6 016 004</b>  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 6 006 004         |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 5 939 001         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 939 001</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 924 934         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 438 113         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 486 821           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 14 067            |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       | 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 | 37 509           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>37 509</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 37 509           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 33 263           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 246            |
|       | 80195  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>29 494</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>29 494</b>    |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich  | 29 494           |
| 854   |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>10 000</b>    |
|       | 85412  | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY  | 10 000           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>10 000</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 10 000           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 000           |
|       |        | <b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>   | <b>4 610 376</b> |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>4 610 376</b> |
| 854   |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>4 610 376</b> |
|       | 85407  | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO  | 4 571 132        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 571 132</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 564 397        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 907 288        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 657 109          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 735            |
|       | 85412  | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY  | 25 000           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>25 000</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 25 000           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 25 000           |
|       | 85495  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>14 244</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>14 244</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 14 244           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 14 244           |
|       |        | <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2</b>   | <b>3 094 761</b> |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>3 094 761</b> |
| 854   |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>3 094 761</b> |
|       | 85406  | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE   | 3 094 761        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 094 761</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 092 881        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 859 729        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 233 152          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 880            |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2</b>   | <b>1 599 796</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 599 796</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 599 796        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 597 284        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 597 284</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 592 850        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 398 438        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 194 412          |
|       |        | 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 | 2 512            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 512</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 512            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 512            |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3</b>   | <b>2 730 337</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>2 730 337</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 2 730 337        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 2 730 337        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 730 337</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 718 240        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 199 466        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 518 774          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 097           |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4</b>   | <b>1 694 297</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 694 297</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 694 297        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 646 738        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 646 738</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 642 975        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 346 864        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 296 111          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 763            |
|       | 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 | 47 559           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>47 559</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 47 559           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 46 783           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 776              |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5</b>   | <b>1 991 968</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 991 968</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 991 968        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 991 968        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 991 968</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 988 923        |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 647 778        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 341 145          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 045            |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7</b>   | <b>1 791 468</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 791 468</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 791 468        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 743 601        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 743 601</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 740 201        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 437 477        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 302 724          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 400            |
|       | 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 | 47 867           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>47 867</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 47 867           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 46 225           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 642            |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9</b>   | <b>1 800 032</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 800 032</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 800 032        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 797 815        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 797 815</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 794 157        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 463 333        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 330 824          |
|       |        | 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 | 2 217            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 217</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 217            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 066            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 151              |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11</b>  | <b>2 605 937</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>2 605 937</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 2 605 937        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 2 605 937        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 605 937</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 600 537        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 179 873        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 420 664          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 400            |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12</b>  | <b>2 097 074</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>2 097 074</b> |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 2 097 074        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 2 097 074        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 097 074</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 093 384        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 738 481        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 354 903          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 690            |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13</b>  | <b>1 745 801</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 745 801</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 745 801        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 745 801        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 745 801</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 742 881        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 421 451        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 321 430          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 920            |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14</b>  | <b>1 707 483</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 707 483</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 707 483        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 707 483        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 707 483</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 703 853        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 406 087        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 297 766          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 630            |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15</b>  | <b>1 587 480</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 587 480</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 587 480        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 587 480        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 587 480</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 582 581        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 238 893        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 343 688          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 899            |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16</b>  | <b>1 973 096</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 973 096</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 973 096        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 949 583        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 949 583</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 945 453        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 470 040        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 475 413          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 130            |
|       | 80149  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 23 513           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>23 513</b>    |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 23 513           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 22 694           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 819              |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17</b>  | <b>2 194 764</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>2 194 764</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 2 194 764        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 2 190 390        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 190 390</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 185 454        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 813 171        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 372 283          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 936            |
|       | 80149  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 4 374            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 374</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 4 374            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 223            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 151              |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18</b>  | <b>1 703 380</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 703 380</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 703 380        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 703 380        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 703 380</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 700 155        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 400 839        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 299 316          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 225            |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19</b>  | <b>2 003 943</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>2 003 943</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 2 003 943        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 2 003 943        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 003 943</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 999 033        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 638 336        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 360 697          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 910            |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20</b>  | <b>1 436 658</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 436 658</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 436 658        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 436 658        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 436 658</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 433 995        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 199 791        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 234 204          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 663            |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22</b>  | <b>1 684 328</b> |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 684 328</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 684 328        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 661 972        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 661 972</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 659 182        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 354 327        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 304 855          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 790            |
|       | 80149  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 22 356           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>22 356</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 22 356           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 21 512           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 844              |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23</b>  | <b>1 797 178</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 797 178</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 797 178        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 797 178        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 797 178</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 792 331        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 516 042        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 276 289          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 847            |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24</b>  | <b>1 929 544</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 929 544</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 929 544        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 927 030        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 927 030</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 922 774        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 578 322        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 344 452          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 256            |
|       | 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 | 2 514            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 514</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 514            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 363            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 151              |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28</b>  | <b>1 915 361</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 915 361</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 915 361        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 912 479        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 912 479</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 908 489        |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 543 825        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 364 664          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 990            |
|       | 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 | 2 882            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 882</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 882            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 731            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 151              |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29</b>  | <b>1 833 447</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 833 447</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 833 447        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 452 098        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 452 098</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 450 398        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 237 312        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 213 086          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 700            |
|       | 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 | 381 349          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>381 349</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 381 349          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 365 209          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 16 140           |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32</b>  | <b>1 830 975</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 830 975</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 830 975        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 782 277        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 782 277</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 779 694        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 447 106        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 332 588          |
|       |        | 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 | 48 698           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>48 698</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 48 698           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 47 009           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 689            |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33</b>  | <b>1 923 505</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 923 505</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 923 505        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 903 474        |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 903 474</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 899 474        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 600 619        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 298 855          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 000            |
|       | 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 | 20 031           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>20 031</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 20 031           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 19 338           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 693              |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36</b>  | <b>1 767 018</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 767 018</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 767 018        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 767 018        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 767 018</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 763 853        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 466 169        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 297 684          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 165            |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37</b>  | <b>2 269 892</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>2 269 892</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 2 269 892        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 2 266 082        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 266 082</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 261 282        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 903 173        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 358 109          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 800            |
|       | 80149  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 3 810            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 810</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 810            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 810            |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38</b>  | <b>2 016 694</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>2 016 694</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 2 016 694        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 2 012 749        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 012 749</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 010 366        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 670 656        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 339 710          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 383            |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
|       | 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 | 3 945            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 945</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 945            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 794            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 151              |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40</b>  | <b>2 090 397</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>2 090 397</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 2 090 397        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 2 086 002        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 086 002</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 082 627        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 736 617        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 346 010          |
|       |        | 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 | 4 395            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 395</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 4 395            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 246            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 149              |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41</b>  | <b>1 359 920</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 359 920</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 359 920        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 359 920        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 359 920</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 357 497        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 108 350        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 249 147          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 423            |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42</b>  | <b>1 504 796</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 504 796</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 504 796        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 504 796        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 504 796</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 500 270        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 236 904        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 263 366          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 526            |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43</b>  | <b>1 790 897</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 790 897</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 790 897        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 768 856        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 768 856</b> |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 764 358        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 445 008        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 319 350          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 498            |
|       | 80149  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 22 041           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>22 041</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 22 041           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 21 348           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 693              |
|       |        | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46</b>  | <b>2 287 972</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>2 287 972</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 2 287 972        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 2 287 972        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 287 972</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 284 022        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 876 545        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 407 477          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 950            |
|       |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>   | <b>4 133 982</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>4 133 982</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 4 133 982        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 3 111 527        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 111 527</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 102 027        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 801 454        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 300 573          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 500            |
|       | 80103  | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH   | 291 157          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>291 157</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 291 157          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 258 897          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 32 260           |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 190 367          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>190 367</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 190 367          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 182 607          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 7 760            |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | 427 724          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>427 724</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 427 724          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 225 241          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 202 483          |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH  | 113 207          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>113 207</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 113 207          |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 108 977          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 230            |
|       |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>  | <b>5 492 319</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>5 492 319</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 5 492 319        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 4 095 275        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 095 275</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 084 275        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 639 931        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 444 344          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 000           |
|       | 80103  | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 439 618          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>439 618</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 439 618          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 402 481          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 37 137           |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 272 944          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>272 944</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 272 944          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 263 193          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 9 751            |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 482 066          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>482 066</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 482 066          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 273 751          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 208 315          |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 166 992          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>166 992</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 166 992          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 160 653          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 339            |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 35 424           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>35 424</b>    |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich  | 35 424           |
|       |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>  | <b>5 322 372</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>5 322 372</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 5 322 372        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 4 362 300        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 362 300</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 340 891        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 823 471        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 517 420          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 21 409           |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 341 034          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>341 034</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 341 034          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 328 921          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 12 113           |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 455 604          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>455 604</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 455 604          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 247 853          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 207 751          |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 163 434          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>163 434</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 163 434          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 160 128          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 306            |
|       |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>  | <b>8 696 563</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>8 696 563</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 8 696 563        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 6 895 614        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 895 614</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 873 614        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 304 676        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 568 938          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 22 000           |
|       | 80106  | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 240 257          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>240 257</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 240 257          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 228 084          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 12 173           |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 615 932          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>615 932</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 615 932          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 589 161          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 26 771           |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 698 425          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>698 425</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 698 425          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 318 447          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 379 978          |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 246 335          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>246 335</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 246 335          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 236 722          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 9 613            |
|       |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8</b>  | <b>5 528 148</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>5 528 148</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 5 528 148        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 4 355 419        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 355 419</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 346 619        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 817 887        |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 528 732          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 800            |
|       | 80107  | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>  | <b>438 954</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>438 954</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 437 954          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 422 684          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 15 270           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000            |
|       | 80148  | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>  | <b>604 329</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>604 329</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 604 329          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 294 735          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 309 594          |
|       | 80150  | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b> | <b>129 446</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>129 446</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 129 446          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 124 624          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 4 822            |
|       |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9</b>   | <b>4 886 361</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>4 886 361</b> |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>4 886 361</b> |
|       | 80101  | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>  | <b>4 100 637</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 100 637</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 4 074 137        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 288 727        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 785 410          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 26 500           |
|       | 80106  | <b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>   | <b>252 639</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>252 639</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 251 639          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 166 707          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 84 932           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000            |
|       | 80107  | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>  | <b>478 189</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>478 189</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 477 189          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 454 866          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 22 323           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000            |
|       | 80150  | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b> | <b>54 896</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>54 896</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 53 896           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 51 755           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 141            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000            |
|       |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>  | <b>6 230 733</b> |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>6 230 733</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 6 230 733        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 5 038 270        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 038 270</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 021 138        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 505 234        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 515 904          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 17 132           |
|       | 80106  | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 207 032          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>207 032</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 207 032          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 190 990          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 16 042           |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 348 725          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>348 725</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 348 725          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 335 078          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 13 647           |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 519 164          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>519 164</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 519 164          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 289 682          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 229 482          |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 117 542          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>117 542</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 117 542          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 113 567          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 975            |
|       |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>   | <b>5 323 807</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>5 323 807</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 5 323 807        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 4 475 674        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 475 674</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 459 167        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 019 204        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 439 963          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16 507           |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 312 469          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>312 469</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 312 469          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 299 908          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 12 561           |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 459 838          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>459 838</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 459 838          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 183 387          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 276 451          |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 75 826           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>75 826</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 75 826           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 73 049           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 777            |
|       |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16</b>   | <b>5 430 647</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>5 430 647</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 5 425 647        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 4 361 147        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 361 147</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 344 790        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 819 328        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 525 462          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16 357           |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 436 734          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>436 734</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 434 734          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 417 212          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 17 522           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 000            |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 466 493          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>466 493</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 466 493          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 238 483          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 228 010          |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 161 273          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>161 273</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 161 273          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 156 283          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 990            |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 5 000            |
|       | 85412  | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY                                | 5 000            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 000            |
|       |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17</b>   | <b>7 372 265</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>7 372 265</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 7 372 265        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 5 113 285        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 113 285</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 096 813        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 697 075        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 399 738          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16 472           |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|---|-------------------|
|       | 80106  | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 153 796           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>153 796</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 153 298           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 137 642           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 15 656            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 498               |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 416 382           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>416 382</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 416 382           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 396 547           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 19 835            |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | 551 885           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>551 885</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 551 325           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 265 543           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 285 782           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 560               |
|       | 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 | 3 638             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 638</b>      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 638             |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 246             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 392               |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 1 133 279         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 133 279</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 133 279         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 087 180         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 46 099            |
|       |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18</b>  | <b>10 025 621</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>10 025 621</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 10 019 621        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 7 907 320         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>7 567 320</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 7 542 020         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 594 685         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 947 335           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 25 300            |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>340 000</b>    |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 340 000           |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 340 000           |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 807 143           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>807 143</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 804 143           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 767 804           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 36 339            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 000             |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | 1 064 859         |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 064 859</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 064 859        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 449 892          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 614 967          |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 240 299          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>240 299</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 240 299          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 235 346          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 953            |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 6 000            |
|       | 85412  | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY                                | 6 000            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 000            |
|       |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21</b>   | <b>6 482 904</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>6 482 904</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 6 482 904        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 5 721 469        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 721 469</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 706 159        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 368 876        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 337 283        |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 310           |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 596 617          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>596 617</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 595 617          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 569 965          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 25 652           |
|       |        | 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 | 164 818          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>164 818</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 164 818          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 159 237          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 581            |
|       |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>   | <b>5 412 269</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>5 412 269</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 5 412 269        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 4 041 579        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 041 579</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 025 389        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 420 434        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 604 955          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16 190           |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 291 677          |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>291 677</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 291 677          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 279 564          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 12 113           |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 1 079 013        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 079 013</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 079 013        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 039 696        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 39 317           |
|       |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24</b>   | <b>6 577 601</b> |
|       |        | <i>Zadania własne gminy</i>  | <b>6 577 601</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 6 577 601        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 5 030 631        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 030 631</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 015 637        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 580 179        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 435 458          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 14 994           |
|       | 80106  | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 247 987          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>247 987</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 247 787          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 224 982          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 22 805           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 200              |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 442 114          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>442 114</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 441 114          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 421 387          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 19 727           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000            |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 626 289          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>626 289</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 625 089          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 251 374          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 373 715          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 200            |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 230 580          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>230 580</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 230 580          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 221 654          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 8 926            |
|       |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25</b>   | <b>9 673 372</b> |
|       |        | <i>Zadania własne gminy</i>  | <b>9 673 372</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 9 667 372        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 7 967 091        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 967 091</b> |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 7 920 041        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 937 373        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 982 668          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 47 050           |
|       | 80107  | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>  | <b>693 238</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>693 238</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 693 238          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 650 318          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 42 920           |
|       | 80148  | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>  | <b>825 158</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>825 158</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 825 158          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 354 626          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 470 532          |
|       | 80150  | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b> | <b>110 586</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>110 586</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 110 586          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 107 365          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 3 221            |
|       | 80195  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>71 299</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>71 299</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 49 980           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 49 980           |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich   | 21 319           |
| 854   |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>6 000</b>     |
|       | 85412  | <b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>                                | <b>6 000</b>     |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>6 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 6 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 6 000            |
|       |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28</b>  | <b>9 149 941</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>9 149 941</b> |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>9 149 941</b> |
|       | 80101  | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>  | <b>6 778 367</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>6 778 367</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 6 755 194        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 891 558        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 863 636          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 23 173           |
|       | 80103  | <b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>  | <b>644 059</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>644 059</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 644 059          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 553 911          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 90 148           |
|       | 80107  | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>  | <b>643 348</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>643 348</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 643 348          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 618 568          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 24 780           |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | 754 973          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>754 973</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 754 973          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 334 147          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 420 826          |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 293 766          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>293 766</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 293 766          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 282 967          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 10 799           |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 35 428           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>35 428</b>    |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich   | 35 428           |
|       |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29</b>  | <b>5 322 507</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>5 322 507</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 5 322 507        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 2 720 291        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 720 291</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 712 522        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 381 465        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 331 057          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 769            |
|       | 80103  | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 1 508 713        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 508 713</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 508 063        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 346 789        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 161 274          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 650              |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 330 126          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>330 126</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 330 126          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 313 600          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 16 526           |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | 658 712          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>658 712</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 658 712          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 258 961          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 399 751          |
|       | 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 | 8 842            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>8 842</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 8 842            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 554            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 288              |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 95 823           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>95 823</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 95 823           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 92 164           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 659            |
|       |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31</b>   | <b>3 345 463</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>3 345 463</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 3 345 463        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 2 546 672        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 546 672</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 537 172        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 155 996        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 381 176          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 500            |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 376 744          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>376 744</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 376 744          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 362 118          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 14 626           |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 382 080          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>382 080</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 382 080          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 167 091          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 214 989          |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 39 967           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>39 967</b>    |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich  | 39 967           |
|       |        | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34</b>   | <b>2 125 729</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>2 125 729</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 2 125 729        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 1 595 473        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 595 473</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 592 654        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 424 958        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 167 696          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 819            |
|       | 80103  | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 366 280          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>366 280</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 365 720          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 299 368          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 66 352           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 560              |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 89 797           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>89 797</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 89 797           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 85 125           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 672            |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       | 80113  | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ   | 1 500            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 500</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 500            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 500            |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 72 679           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>72 679</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 72 550           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 66 322           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 228            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 129              |
|       |        | <b>VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>  | <b>4 262 834</b> |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>4 262 834</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 4 253 334        |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 4 231 875        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 231 875</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 219 275        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 616 680        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 602 595          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 600           |
|       | 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 | 21 459           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>21 459</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 21 459           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 20 399           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 060            |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 9 500            |
|       | 85412  | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY  | 9 500            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>9 500</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 9 500            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 9 500            |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1</b>  | <b>4 253 407</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>4 253 407</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 4 253 407        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 2 470 555        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 470 555</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 461 155        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 267 931        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 193 224          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 400            |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA  | 994 724          |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>994 724</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 994 724          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 904 480          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 90 244           |
| 80107 |        | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>  | <b>227 308</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>227 308</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 227 308          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 215 943          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 11 365           |
| 80148 |        | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>  | <b>446 861</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>446 861</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 446 861          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 258 823          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 188 038          |
| 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 | 19 253           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>19 253</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 19 253           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 18 574           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 679              |
| 80150 |        | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 94 706           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>94 706</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 94 706           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 90 970           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 3 736            |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2</b>   | <b>5 741 717</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>5 741 717</b> |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>5 737 717</b> |
| 80101 |        | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>  | <b>3 487 621</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 487 621</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 471 878        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 119 595        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 352 283          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 743           |
| 80104 |        | <b>PRZEDSZKOLA</b>  | <b>1 294 294</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 294 294</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 294 294        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 181 124        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 113 170          |
| 80107 |        | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>  | <b>327 161</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>327 161</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 327 161          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 314 322          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 12 839           |
| 80148 |        | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>  | <b>564 625</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>564 625</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 564 625          |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 268 310          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 296 315          |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 64 016           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>64 016</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 64 016           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 61 722           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 294            |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 4 000            |
|       | 85412  | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY                               | 4 000            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 000            |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3</b>  | <b>4 986 908</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>4 986 908</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 4 986 908        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 2 930 990        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 930 990</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 920 818        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 632 601        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 288 217          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 172           |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA  | 1 115 203        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 115 203</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 115 203        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 015 479        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 99 724           |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 267 260          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>267 260</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 267 260          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 256 113          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 11 147           |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 591 411          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>591 411</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 591 411          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 273 096          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 318 315          |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 82 044           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>82 044</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 82 044           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 79 313           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 731            |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4</b>  | <b>4 580 027</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>4 580 027</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 4 580 027        |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|---|-------------------|
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 2 392 464         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 392 464</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 380 847         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 110 517         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 270 330           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 11 617            |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 224 675         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 224 675</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 223 675         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 113 295         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 110 380           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000             |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 226 253           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>226 253</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 226 253           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 215 901           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 10 352            |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | 702 807           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>702 807</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 702 807           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 322 829           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 379 978           |
|       | 80149  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 7 349             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>7 349</b>      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 7 349             |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 049             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 300               |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 26 479            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>26 479</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 26 479            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 25 464            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 015             |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5</b>   | <b>10 092 768</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>10 092 768</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 10 092 768        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 5 841 358         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>5 841 358</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 5 819 883         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 129 904         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 689 979           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 21 475            |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 2 596 714         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 596 714</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 596 714         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 386 580         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 210 134           |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|---|-------------------|
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 457 343           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>457 343</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 457 343           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 436 366           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 20 977            |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | 941 991           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>941 991</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 940 091           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 498 461           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 441 630           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 900             |
|       | 80149  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 34 448            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>34 448</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 34 448            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 33 176            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 272             |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH  | 220 914           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>220 914</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 220 914           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 213 086           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 7 828             |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6</b>   | <b>10 665 406</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>10 665 406</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 10 665 406        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 6 403 825         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>6 403 825</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 6 394 200         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 707 905         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 686 295           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 625             |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 2 007 465         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 007 465</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 007 465         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 919 969         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 87 496            |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 607 188           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>607 188</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 607 188           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 584 452           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 22 736            |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | 1 230 774         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 230 774</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 230 774         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 534 144           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 696 630           |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 282 307          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>282 307</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 282 307          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 272 639          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 9 668            |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 133 847          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>133 847</b>   |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich   | 133 847          |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7</b>   | <b>7 450 118</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>7 450 118</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 7 450 118        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 4 451 227        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 451 227</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 4 435 277        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 047 302        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 387 975          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 950           |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 476 071        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 476 071</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 474 071        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 212 018        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 262 053          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 000            |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 506 571          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>506 571</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 504 571          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 483 441          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 21 130           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 000            |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | 955 011          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>955 011</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 955 011          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 304 833          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 650 178          |
|       | 80149  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 2 384            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 384</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 384            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 268            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 116              |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 58 854           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>58 854</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 58 854           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 56 999           |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 855            |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8</b>   | <b>4 625 096</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>4 625 096</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 4 625 096        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 1 943 723        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 943 723</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 938 415        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 692 167        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 246 248          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 308            |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 381 981        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 381 981</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 376 003        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 152 611        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 223 392          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 978            |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 488 693          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>488 693</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 487 693          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 467 146          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 20 547           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000            |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | 711 360          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>711 360</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 711 360          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 246 285          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 465 075          |
|       | 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 | 5 990            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>5 990</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 4 970            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 825            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 145              |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 020            |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 93 349           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>93 349</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 92 283           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 88 124           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 4 159            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 066            |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9</b>   | <b>5 340 086</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>5 340 086</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 5 340 086        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 3 580 249        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 580 249</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 569 622        |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 179 334        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 390 288          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 627           |
|       | 80104  | <b>PRZEDSZKOLA</b>   | <b>845 466</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>845 466</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 845 466          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 768 348          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 77 118           |
|       | 80107  | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>   | <b>331 393</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>331 393</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 331 393          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 318 851          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 12 542           |
|       | 80148  | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>   | <b>492 458</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>492 458</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 492 458          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 274 643          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 217 815          |
|       | 80149  | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b> | <b>20 804</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>20 804</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 20 804           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 20 111           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 693              |
|       | 80150  | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>  | <b>69 716</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>69 716</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 69 716           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 67 462           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 254            |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10</b>   | <b>4 740 265</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>4 740 265</b> |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>4 740 265</b> |
|       | 80101  | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>   | <b>3 307 804</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 307 804</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 296 354        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 923 917        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 372 437          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 450           |
|       | 80104  | <b>PRZEDSZKOLA</b>   | <b>673 134</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>673 134</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 673 134          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 618 300          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 54 834           |
|       | 80107  | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>   | <b>346 350</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>346 350</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 346 350          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 333 112          |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 13 238           |
| 80148 |        | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>  | <b>361 555</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>361 555</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 361 555          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 166 566          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 194 989          |
| 80150 |        | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b> | <b>51 422</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>51 422</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 51 422           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 49 385           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 037            |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11</b>  | <b>6 397 885</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>6 397 885</b> |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>6 397 885</b> |
| 80101 |        | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>  | <b>3 422 285</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 422 285</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 410 872        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 078 472        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 332 400          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 11 413           |
| 80104 |        | <b>PRZEDSZKOLA</b>  | <b>1 693 124</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 693 124</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 688 520        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 534 658        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 153 862          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 604            |
| 80107 |        | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>  | <b>247 821</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>247 821</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 246 821          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 236 210          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 10 611           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000            |
| 80148 |        | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>  | <b>922 903</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>922 903</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 922 903          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 313 341          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 609 562          |
| 80150 |        | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b> | <b>111 752</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>111 752</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 111 752          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 107 604          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 4 148            |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12</b>  | <b>2 616 231</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>2 616 231</b> |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>2 616 231</b> |
| 80101 |        | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>  | <b>1 490 952</b> |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 490 952</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 481 952        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 296 170        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 185 782          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 000            |
|       | 80104  | <b>PRZEDSZKOLA</b>   | <b>584 947</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>584 947</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 583 147          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 515 611          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 67 536           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 800            |
|       | 80107  | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>   | <b>104 419</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>104 419</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 104 419          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 99 665           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 754            |
|       | 80148  | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>   | <b>333 196</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>333 196</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 332 796          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 141 060          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 191 736          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 400              |
|       | 80149  | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b> | <b>9 384</b>     |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>9 384</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 8 984            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 963            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 021            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 400              |
|       | 80150  | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>  | <b>93 333</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>93 333</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 92 933           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 88 660           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 273            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 400              |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>   | <b>1 912 962</b> |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>1 912 962</b> |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 912 962</b> |
|       | 80115  | <b>TECHNIKA</b>  | <b>1 758 980</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 758 980</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 752 980        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 516 542        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 236 438          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 000            |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|--|-------------------|
|       | 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 | 78 161            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>78 161</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 78 161            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 75 132            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 029             |
|       | 80195  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>75 821</b>     |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>75 821</b>     |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich  | 75 821            |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH</b>  | <b>6 845 056</b>  |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>6 845 056</b>  |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>6 845 056</b>  |
|       | 80115  | <b>TECHNIKA</b>  | <b>6 386 125</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 036 125</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 020 812         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 511 737         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 509 075           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 313            |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>350 000</b>    |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 350 000           |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 350 000           |
|       | 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 | 162 315           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>162 315</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 162 315           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 156 551           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 764             |
|       | 80195  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>296 616</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>296 616</b>    |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich  | 296 616           |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH</b>  | <b>13 188 984</b> |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>13 188 984</b> |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>10 095 227</b> |
|       | 80115  | <b>TECHNIKA</b>  | <b>9 731 146</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>9 731 146</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 9 706 508         |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 843 627        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 862 881          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 24 638           |
|       | 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 | 13 196           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>13 196</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 13 196           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12 686           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 510              |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 350 885          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>350 885</b>   |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich  | 350 885          |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 3 093 757        |
|       | 85410  | INTERNATY I BURSRY SZKOLNE   | 3 093 757        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 093 757</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 087 351        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 071 925        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 015 426        |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 406            |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH</b>   | <b>6 911 206</b> |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>6 911 206</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 6 911 206        |
|       | 80115  | TECHNIKA   | 6 562 313        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 562 313</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 547 003        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 935 661        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 611 342          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 310           |
|       | 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 | 25 507           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>25 507</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 25 507           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 24 525           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 982              |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 323 386          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>323 386</b>   |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|--|-------------------|
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich  | 323 386           |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH</b>  | <b>12 970 496</b> |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>12 966 496</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 10 874 910        |
|       | 80115  | TECHNIKA   | 8 799 192         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>8 799 192</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 8 769 288         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 695 255         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 074 033         |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 29 904            |
|       | 80117  | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA   | 1 517 210         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 517 210</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 507 441         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 240 406         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 267 035           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 769             |
|       | 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 | 238 052           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>238 052</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 238 052           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 220 633           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 17 419            |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 320 456           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>320 456</b>    |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich  | 320 456           |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 2 091 586         |
|       | 85410  | INTERNATY I BURSRY SZKOLNE   | 2 091 586         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 091 586</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 088 961         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 392 682         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 696 279           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 625             |
|       |        | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>   | <b>4 000</b>      |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA  | 4 000             |
|       | 85156  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO   | 4 000             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 000</b>      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 000             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 000             |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO</b>   | <b>9 667 508</b>  |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>9 667 508</b>  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>7 076 216</b> |
|       | 80115  | <b>TECHNIKA</b>  | <b>3 654 686</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 654 686</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 645 274        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 3 309 181        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 336 093          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 412            |
|       | 80117  | <b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>  | <b>686 427</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>686 427</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 682 256          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 544 823          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 137 433          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 171            |
|       | 80120  | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>  | <b>1 401 290</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 401 290</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 395 672        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 1 219 453        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 176 219          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 618            |
|       | 80140  | <b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA<br/>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b> | <b>829 253</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>829 253</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 826 969          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 701 379          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 125 590          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 284            |
|       | 80151  | <b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>   | <b>208 669</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>208 669</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 208 270          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 155 005          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 53 265           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 399              |
|       | 80195  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>295 891</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>295 891</b>   |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich                                      | 295 891          |
| 854   |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>2 591 292</b> |
|       | 85410  | <b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>   | <b>2 591 292</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 591 292</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 586 154        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 1 831 729        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 754 425          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 138            |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH</b>  | <b>8 198 990</b> |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>8 198 990</b> |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>8 198 990</b> |
|       | 80115  | <b>TECHNIKA</b>  | <b>8 007 426</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>8 007 426</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 7 980 379        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 7 226 186        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 754 193          |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 27 047           |
|       | 80152  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 31 213           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>31 213</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 31 213           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 29 760           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 453            |
|       | 80195  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>160 351</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>160 351</b>   |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich  | 160 351          |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1</b>  | <b>8 913 924</b> |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>8 913 924</b> |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>8 913 924</b> |
|       | 80107  | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>   | <b>235 915</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>235 915</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 235 915          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 227 695          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 8 220            |
|       | 80132  | <b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>  | <b>8 676 305</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>8 676 305</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 8 671 506        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 904 231        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 767 275          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 799            |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 1 704            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 704</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 704            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 651            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 53               |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2</b>  | <b>7 938 197</b> |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>7 938 197</b> |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>7 938 197</b> |
|       | 80107  | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>   | <b>182 542</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>182 542</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 182 542          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 175 873          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 669            |
|       | 80132  | <b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>  | <b>7 755 655</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 755 655</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 7 744 236        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 229 353        |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|--|-------------------|
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 514 883           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 419            |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1</b>   | <b>10 314 349</b> |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>10 314 349</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 10 314 349        |
|       | 80115  | TECHNIKA   | 968 852           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>968 852</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 963 738           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 872 308           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 91 430            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 114             |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 9 168 608         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>9 168 608</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 9 143 664         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 466 075         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 677 589           |
|       |        | 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 | 77 098            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>77 098</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 77 098            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 73 836            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 262             |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 99 791            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>99 791</b>     |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich  | 99 791            |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</b>   | <b>9 638 254</b>  |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>9 638 254</b>  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 7 878 062         |
|       | 80115  | TECHNIKA   | 6 753 561         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 393 561</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 376 525         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 782 837         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 593 688           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 17 036            |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>360 000</b>    |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 360 000           |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 360 000           |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 1 041 356         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 041 356</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 038 793         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 938 830           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 99 963            |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|--|-------------------|
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 563             |
|       | 80152  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 7 988             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 988</b>      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 7 988             |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 648             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 340               |
|       | 80195  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>75 157</b>     |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>75 157</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 50 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 50 000            |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich  | 25 157            |
| 854   |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>1 760 192</b>  |
|       | 85410  | <b>INTERNATY I BURS Y SZKOLNE</b>  | <b>1 760 192</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 760 192</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 756 876         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 195 483         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 561 393           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 316             |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</b>   | <b>11 261 397</b> |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>11 261 397</b> |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>8 588 723</b>  |
|       | 80115  | <b>TECHNIKA</b>  | <b>6 927 292</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 927 292</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 909 946         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 321 986         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 587 960           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 17 346            |
|       | 80117  | <b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>  | <b>1 099 560</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 099 560</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 094 477         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 011 279         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 83 198            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 083             |
|       | 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 | 71 011            |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|--|-------------------|
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>71 011</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 70 861            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 63 676            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 7 185             |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 150               |
|       | 80195  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>490 860</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>490 860</b>    |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich  | 490 860           |
| 854   |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>2 672 674</b>  |
|       | 85410  | <b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>   | <b>2 672 674</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 672 674</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 666 839         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 803 657         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 863 182           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 835             |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4</b>  | <b>12 243 101</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>9 052 444</b>  |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>9 050 444</b>  |
|       | 80101  | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>   | <b>4 485 098</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 485 098</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 470 498         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 745 371         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 725 127           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 14 600            |
|       | 80104  | <b>PRZEDSZKOLA</b>   | <b>2 091 901</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 091 901</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 085 901         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 782 341         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 303 560           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 000             |
|       | 80107  | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>   | <b>716 741</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>716 741</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 716 741           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 692 758           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 23 983            |
|       | 80148  | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>   | <b>838 611</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>838 611</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 838 611           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 358 209           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 480 402           |
|       | 80149  | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b> | <b>68 681</b>     |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>68 681</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 68 581            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 65 905            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 676             |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 100               |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 849 412          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>849 412</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 847 512          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 815 928          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 31 584           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 900            |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 2 000            |
|       | 85412  | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY  | 2 000            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 000            |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>3 190 657</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 3 190 657        |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 2 291 838        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 291 838</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 286 438        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 085 983        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 200 455          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 400            |
|       | 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 | 898 819          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>898 819</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 896 819          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 856 376          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 40 443           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 000            |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH</b>   | <b>7 438 806</b> |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>7 438 806</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 6 008 337        |
|       | 80132  | SZKOŁY ARTYSTYCZNE   | 5 984 979        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 984 979</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 962 316        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 338 749        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 623 567          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 22 663           |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       | 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 | 23 358           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>23 358</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 23 358           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 22 274           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 084            |
| 854   |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>1 430 469</b> |
|       | 85410  | <b>INTERNATY I BURSYP SZKOLNE</b>  | <b>1 430 469</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 430 469</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 425 278        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 005 893        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 419 385          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 191            |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH</b>  | <b>6 837 013</b> |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>6 836 313</b> |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>6 836 313</b> |
|       | 80115  | <b>TECHNIKA</b>  | <b>4 349 938</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 349 938</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 333 238        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 849 962        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 483 276          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16 700           |
|       | 80117  | <b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>  | <b>2 405 599</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 405 599</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 398 049        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 092 716        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 305 333          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 550            |
|       | 80152  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 80 776           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>80 776</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 80 776           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 77 206           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 570            |
|       |        | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>   | <b>700</b>       |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|--|-------------------|
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA  | 700               |
|       | 85156  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 700               |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>700</b>        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 700               |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 700               |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF</b>  | <b>22 733 524</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>1 896 200</b>  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 1 896 200         |
|       | 80105  | PRZEDSZKOLA SPECJALNE  | 1 896 200         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 896 200</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 889 879         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 810 806         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 79 073            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 321             |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>20 837 324</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 19 918 591        |
|       | 80102  | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 9 770 656         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>9 770 656</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 9 743 185         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 992 203         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 750 982           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 27 471            |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 667 637           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>667 637</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 664 983           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 640 757           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 24 226            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 654             |
|       | 80113  | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ   | 256 596           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>256 596</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 255 991           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 190 335           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 65 656            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 605               |
|       | 80134  | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE  | 8 652 903         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>8 652 903</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 8 626 866         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 197 724         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 429 142           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 26 037            |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 570 799           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>570 799</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 569 763           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 203 111           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 366 652           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 036             |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 918 733           |
|       | 85404  | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  | 180 760           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>180 760</b>    |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 180 760          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 176 588          |
|       |        | - 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            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 000            |
|       | 85419  | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE  | 735 973          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>735 973</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 733 260          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 715 151          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 18 109           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 713            |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH</b>   | <b>8 959 554</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>422 266</b>   |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA   | 422 266          |
|       | 92601  | OBIEKTY SPORTOWE   | 422 266          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>422 266</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 418 261          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 193 694          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 224 567          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 005            |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>8 537 288</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 7 582 475        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 2 007 013        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 007 013</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 001 195        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 659 794        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 341 401          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 818            |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 103 434          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>103 434</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 102 434          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 101 162          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 272            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000            |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE  | 5 469 940        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 469 940</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 453 273        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 715 838        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 737 435          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16 667           |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 2 088            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 088</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 088            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 088            |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 954 813          |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       | 85407  | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO  | 954 813          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>954 813</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 952 162          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 864 003          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 88 159           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 651            |
|       |        | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>   | <b>7 962 928</b> |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>7 962 928</b> |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 7 962 928        |
|       | 80115  | TECHNIKA   | 6 671 230        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 413 230</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 387 281        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 942 793        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 444 488          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 25 949           |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>258 000</b>   |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 258 000          |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 258 000          |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 1 039 474        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 039 474</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 037 164        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 988 847          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 48 317           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 310            |
|       | 80152  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 6 139            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 139</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 139            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 836            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 303              |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 246 085          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>246 085</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 15 000           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 15 000           |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich  | 231 085          |

## Wydatki pozostałych jednostek

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|--|-------------------|
|       |        | <b>BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA</b>                          | <b>33 652 362</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>27 709 959</b> |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 12 172 900        |
|       | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE   | 12 172 900        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>12 172 900</b> |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 12 172 900        |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 12 172 900        |
| 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 15 187 059        |
|       | 70004  | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ                         | 7 183 032         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 153 032</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 7 138 402         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 6 007 024         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 1 131 378         |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 14 630            |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>30 000</b>     |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 30 000            |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 30 000            |
|       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                   | 7 959 997         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 959 997</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 2 959 997         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 2 959 997         |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>5 000 000</b>  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 5 000 000         |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 5 000 000         |
|       | 70007  | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY                               | 34 500            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>34 500</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 34 500            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 34 500            |
|       | 70095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 9 530             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>9 530</b>      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 9 530             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 9 530             |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 350 000           |
|       | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII                                 | 350 000           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>350 000</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 350 000           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 350 000           |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>5 657 829</b>  |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 5 657 829         |
|       | 60015  | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                            | 5 657 829         |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>5 657 829</b>  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 5 657 829         |
|       |        | - wydatki z udziałem środków europejskich                                | 1 697 829         |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 3 960 000         |
|       |        | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b> | <b>284 574</b>    |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
| 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 284 574          |
|       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 284 574          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>284 574</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 284 574          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 164 639          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 119 935          |
|       |        | <b>BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA</b>  | <b>5 426 622</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>5 426 622</b> |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 5 426 622        |
|       | 71003  | BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO   | 5 272 122        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>5 187 806</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 5 159 971        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 766 761        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 393 210          |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich   | 24 335           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 500            |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>84 316</b>    |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 84 316           |
|       |        | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 84 316           |
|       | 71004  | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   | 154 500          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>154 500</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 154 500          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 100 000          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 54 500           |
|       |        | <b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE</b> | <b>3 636 421</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>1 275 000</b> |
| 855   |        | RODZINA   | 1 275 000        |
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH   | 1 275 000        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 275 000</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 267 000        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 065 000        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 202 000          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 000            |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>   | <b>1 733 961</b> |
| 855   |        | RODZINA   | 1 733 961        |
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH   | 1 733 961        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 613 961</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 599 961        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 299 510        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 300 451          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 000           |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>120 000</b>   |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 120 000          |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 120 000          |
|       |        | <b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>                       | <b>613 956</b>   |
| 855   |        | RODZINA   | 613 956          |
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH   | 613 956          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>613 956</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 609 956          |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 529 556          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 80 400           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 000            |
|       |        | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>                                       | <b>13 504</b>    |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA  | 13 504           |
|       | 85156  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 13 504           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>13 504</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 13 504           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 13 504           |
|       |        | <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW</b>   | <b>4 592 388</b> |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>4 592 388</b> |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA  | 4 592 388        |
|       | 85202  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 4 592 388        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 592 388</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 574 888        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 731 245        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 843 643          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 17 500           |
|       |        | <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO</b>  | <b>6 611 020</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>304 688</b>   |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA  | 304 688          |
|       | 85203  | OŚRODKI WSPARCIA   | 304 688          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>304 688</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 304 288          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 272 709          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 31 579           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 400              |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>6 306 332</b> |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA  | 6 306 332        |
|       | 85202  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 6 306 332        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 096 332</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 085 332        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 863 125        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 222 207        |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 000           |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>210 000</b>   |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 210 000          |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 210 000          |
|       |        | <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH</b>  | <b>4 486 572</b> |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>4 486 572</b> |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA  | 4 486 572        |
|       | 85202  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 4 486 572        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 321 572</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 310 572        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 433 718        |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 876 854          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 11 000           |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>165 000</b>   |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                          | 165 000          |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 165 000          |
|       |        | <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA</b>                           | <b>6 508 857</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>                                       | <b>3 000</b>     |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA   | 3 000            |
|       | 85203  | OŚRODKI WSPARCIA  | 3 000            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 3 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 3 000            |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>                                     | <b>6 495 681</b> |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA   | 6 378 657        |
|       | 85202  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 6 378 657        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>6 168 657</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 6 138 657        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 5 007 349        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 1 131 308        |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 30 000           |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>210 000</b>   |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                          | 210 000          |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 210 000          |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                  | 117 024          |
|       | 85311  | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH         | 117 024          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>117 024</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 89 524           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 10 394           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 79 130           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 27 500           |
|       |        | <b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b> | <b>10 176</b>    |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                  | 10 176           |
|       | 85311  | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH         | 10 176           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>10 176</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 10 176           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 10 176           |
|       |        | <b>IZBA WYTRZEŻWIENÍ</b>  | <b>2 409 341</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>                                       | <b>2 079 341</b> |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA   | 2 079 341        |
|       | 85158  | IZBY WYTRZEŻWIENÍ   | 2 079 341        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 079 341</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 2 073 541        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 1 826 005        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 247 536          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 5 800            |
|       |        | <b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b>  | <b>330 000</b>   |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA   | 330 000          |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022   |
|-------|--------|--|--------------------|
|       | 85158  | IZBY WYTRZEŻWIENÍ  | 330 000            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>330 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 330 000            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 318 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 12 000             |
|       |        | <b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                        | <b>17 833 554</b>  |
|       |        | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b> | <b>17 833 554</b>  |
| 754   |        | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                        | 17 833 554         |
|       | 75411  | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                             | 17 833 554         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>17 833 554</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 17 135 064         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 15 812 798         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 1 322 266          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 698 490            |
|       |        | <b>MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW</b>                       | <b>7 056 160</b>   |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>7 056 160</b>   |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 888 590            |
|       | 60019  | PŁATNE PARKOWANIE  | 857 050            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>857 050</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 857 050            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 857 050            |
|       | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 31 540             |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>31 540</b>      |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 31 540             |
|       |        | - wydatki z udziałem środków europejskich                                | 31 540             |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                | 6 167 570          |
|       | 90017  | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ  | 6 167 570          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 067 570</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 6 035 570          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 4 063 045          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 1 972 525          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 32 000             |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>100 000</b>     |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 100 000            |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 100 000            |
|       |        | <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                 | <b>201 863 977</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>57 329 176</b>  |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA  | 118 400            |
|       | 85154  | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI   | 118 400            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>118 400</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 38 400             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 38 400             |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 80 000             |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA  | 51 679 409         |
|       | 85202  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 3 130 000          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 130 000</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 3 130 000          |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|--|-------------------|
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 130 000         |
|       | 85203  | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>  | <b>1 195 827</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 195 827</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 193 827         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 788 000           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 405 827           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 000             |
|       | 85205  | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>   | <b>1 730</b>      |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 730</b>      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 730             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 730             |
|       | 85213  | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b> | <b>246 800</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>246 800</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 246 800           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 246 800           |
|       | 85214  | <b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>   | <b>5 170 000</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 170 000</b>  |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 170 000         |
|       | 85215  | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>  | <b>5 114 150</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 114 150</b>  |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 114 150         |
|       | 85216  | <b>ZASIŁKI STAŁE</b>   | <b>2 868 000</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 868 000</b>  |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 868 000         |
|       | 85219  | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>18 649 778</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>18 649 778</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 18 504 520        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 893 782        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 610 738         |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 145 258           |
|       | 85228  | <b>USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE</b>   | <b>12 212 124</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>12 212 124</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 12 019 124        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 257 800        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 761 324           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 193 000           |
|       | 85230  | <b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>   | <b>2 979 000</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 979 000</b>  |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 979 000         |
|       | 85295  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>112 000</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>112 000</b>    |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 112 000           |
| 855   |        | <b>RODZINA</b>   | <b>5 531 367</b>  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022   |
|-------|--------|---|--------------------|
|       | 85502  | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 830 000            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>830 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 347 000            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 237 600            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 109 400            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 483 000            |
|       | 85504  | WSPIERANIE RODZINY  | 1 046 397          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 046 397</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 460 479            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 375 600            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 84 879             |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich   | 568 418            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 17 500             |
|       | 85508  | RODZINY ZASTĘPCZE   | 570 300            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>570 300</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 120 300            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 120 300            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 450 000            |
|       | 85516  | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3  | 3 084 670          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 084 670</b>   |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 084 670          |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>   | <b>3 303 418</b>   |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA   | 786 679            |
|       | 85220  | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  | 786 679            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>786 679</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 786 679            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 686 180            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 99 499             |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000              |
| 855   |        | RODZINA   | 2 516 739          |
|       | 85508  | RODZINY ZASTĘPCZE   | 2 316 739          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 316 739</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 017 736          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 955 400            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 62 336             |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich   | 89 003             |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 210 000          |
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH   | 200 000            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>200 000</b>     |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 200 000            |
|       |        | <b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>   | <b>214 791</b>     |
| 855   |        | RODZINA   | 214 791            |
|       | 85508  | RODZINY ZASTĘPCZE   | 214 791            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>214 791</b>     |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 214 791            |
|       |        | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>   | <b>139 806 200</b> |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|--|-------------------|
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA  | 747 400           |
|       | 85219  | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 27 400            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>27 400</b>     |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 27 400            |
|       | 85228  | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  | 720 000           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>720 000</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 720 000           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 131 600           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 588 400           |
| 855   |        | RODZINA  | 139 058 800       |
|       | 85501  | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  | 93 006 900        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>93 006 900</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 306 650           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 257 260           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 49 390            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 92 700 250        |
|       | 85502  | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO    | 45 675 600        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>45 675 600</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 322 140         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 078 940         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 243 200           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 44 353 460        |
|       | 85513  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 376 300           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>376 300</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 376 300           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 376 300           |
|       |        | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>   | <b>1 210 392</b>  |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA  | 12 472            |
|       | 85205  | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  | 12 472            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>12 472</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 12 472            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 12 472            |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 855 320           |
|       | 85321  | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  | 855 320           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>855 320</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 854 720           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 681 470           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 173 250           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 600               |
| 855   |        | RODZINA  | 342 600           |
|       | 85508  | RODZINY ZASTĘPCZE  | 146 500           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>146 500</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 500             |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                     | Plan na rok 2022   |
|-------|--------|--|--------------------|
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 1 500              |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 145 000            |
|       | 85510  | <b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b> | <b>196 100</b>     |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>196 100</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 1 961              |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 1 961              |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 194 139            |
|       |        | <b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>                           | <b>166 733 821</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>                          | <b>52 855 412</b>  |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                 | 23 982 810         |
|       | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE                               | 19 481 773         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>4 144 781</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 4 144 781          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 4 144 781          |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>15 336 992</b>  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 15 336 992         |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 15 336 992         |
|       | 60017  | DROGI WEWNĘTRZNE                                     | 4 303 037          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>3 892 150</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 3 892 150          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 3 892 150          |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>410 887</b>     |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 410 887            |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 410 887            |
|       | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                | 198 000            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>198 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 198 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 198 000            |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA            | 28 872 602         |
|       | 90015  | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                      | 18 596 669         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>14 497 269</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 14 497 269         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 14 497 269         |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>4 099 400</b>   |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 4 099 400          |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 4 099 400          |
|       | 90017  | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ                        | 10 275 933         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>10 275 933</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 10 262 933         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 7 597 986          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 2 664 947          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 13 000             |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>                        | <b>113 878 409</b> |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                 | 113 878 409        |
|       | 60015  | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU        | 113 878 409        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>13 078 462</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 13 071 574         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 13 071 574         |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich              | 6 888              |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>100 799 947</b> |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 100 799 947        |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|--|-------------------|
|       |        | - wydatki z udziałem środków europejskich  | 75 646 718        |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 25 153 229        |
|       |        | <b>MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW</b>  | <b>26 780 293</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>26 780 293</b> |
| 855   |        | RODZINA  | 26 780 293        |
|       | 85516  | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3   | 26 780 293        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>26 780 293</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 26 780 293        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 22 131 464        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 648 829         |
|       |        | <b>PLACÓWKA OPIEKUNCO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA</b>  | <b>1 366 180</b>  |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>485 792</b>    |
| 855   |        | RODZINA  | 485 792           |
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH   | 485 792           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>485 792</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 480 811           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 418 077           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 62 734            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 981             |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>876 458</b>    |
| 855   |        | RODZINA  | 876 458           |
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH   | 876 458           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>876 458</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 874 322           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 740 478           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 133 844           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 136             |
|       |        | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>                                       | <b>3 930</b>      |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA  | 3 930             |
|       | 85156  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 3 930             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 930</b>      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 930             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 930             |
|       |        | <b>PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA IM. MARII HANASIEWICZ</b>  | <b>842 864</b>    |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>307 764</b>    |
| 855   |        | RODZINA  | 307 764           |
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH   | 307 764           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>307 764</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 304 364           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 255 654           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 48 710            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 400             |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>385 254</b>    |
| 855   |        | RODZINA  | 385 254           |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|--|-------------------|
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH  | 385 254           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>385 254</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 383 497           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 288 774           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 94 723            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 757             |
|       |        | <b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>  | <b>142 480</b>    |
| 855   |        | RODZINA  | 142 480           |
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH  | 142 480           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>142 480</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 140 580           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 109 070           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 31 510            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 900             |
|       |        | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>                                       | <b>7 366</b>      |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA  | 7 366             |
|       | 85156  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 7 366             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 366</b>      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 7 366             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 7 366             |
|       |        | <b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>   | <b>1 611 475</b>  |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>402 145</b>    |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 402 145           |
|       | 71015  | NADZÓR BUDOWLANY   | 402 145           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>402 145</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 401 695           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 363 283           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 38 412            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 450               |
|       |        | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>                                       | <b>1 209 330</b>  |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 1 209 330         |
|       | 71015  | NADZÓR BUDOWLANY   | 1 209 330         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 209 330</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 207 880         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 130 830         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 77 050            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 450             |
|       |        | <b>RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>   | <b>11 775 929</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>11 775 929</b> |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA   | 11 775 929        |
|       | 92604  | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ   | 11 775 929        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>11 775 929</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 11 723 329        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 073 776         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 649 553         |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022   |
|-------|--------|---|--------------------|
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 52 600             |
|       |        | <b>STRAŻ MIEJSKA</b>  | <b>4 536 009</b>   |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>4 536 009</b>   |
| 754   |        | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                    | 4 536 009          |
|       | 75416  | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)  | 4 536 009          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 536 009</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                 | 4 459 609          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 3 894 682          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 564 927            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 76 400             |
|       |        | <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>                                    | <b>2 378 634</b>   |
|       |        | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b> | <b>2 378 634</b>   |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA   | 2 378 634          |
|       | 85203  | OŚRODKI WSPARCIA  | 2 378 634          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 378 634</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                 | 2 373 634          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 2 014 400          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 359 234            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 5 000              |
|       |        | <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "NIEZAPOMINAJKA"</b>                   | <b>582 000</b>     |
|       |        | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b> | <b>582 000</b>     |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA   | 582 000            |
|       | 85203  | OŚRODKI WSPARCIA  | 582 000            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>582 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                 | 580 500            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 447 360            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 133 140            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 1 500              |
|       |        | <b>URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.</b>             | <b>606 683 076</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>521 764 565</b> |
| 010   |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 448 348            |
|       | 01008  | MELIORACJE WODNE  | 318 598            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>318 598</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                 | 198 598            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 198 598            |
|       |        | dotacje   | 120 000            |
|       | 01030  | IZBY ROLNICZE   | 25 000             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>25 000</b>      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                 | 25 000             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 25 000             |
|       | 01095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 104 750            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>104 750</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                 | 104 750            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 11 964             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 92 786             |
| 400   |        | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ         | 12 228 821         |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|---|-------------------|
|       | 40095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                             | 12 228 821        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>50 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 50 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000            |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>12 178 821</b> |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 12 178 821        |
|       |        | - wydatki z udziałem środków europejskich         | 11 678 821        |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 500 000           |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                              | 11 531 536        |
|       | 60004  | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                        | 973 732           |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>973 732</b>    |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 973 732           |
|       |        | - wydatki z udziałem środków europejskich         | 973 732           |
|       | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE                            | 2 000             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>2 000</b>      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 2 000             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000             |
|       | 60053  | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA                  | 8 952 425         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>2 222 424</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 2 129 532         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 292 232           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 837 300         |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich           | 92 892            |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>6 730 001</b>  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 6 730 001         |
|       |        | - wydatki z udziałem środków europejskich         | 5 730 001         |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 1 000 000         |
|       | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                             | 1 603 379         |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>1 603 379</b>  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 1 603 379         |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 1 603 379         |
| 630   |        | TURYSTYKA   | 104 547           |
|       | 63003  | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI      | 104 547           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>104 547</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 64 547            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64 547            |
|       |        | dotacje   | 40 000            |
| 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                           | 287 936           |
|       | 70095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                             | 287 936           |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>287 936</b>    |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 287 936           |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 287 936           |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                              | 92 000            |
|       | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII          | 92 000            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>92 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 92 000            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 92 000            |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                           | 78 427 951        |
|       | 75011  | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                | 4 054 216         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>4 054 216</b>  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|---|-------------------|
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     | 4 032 916         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 3 312 916         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 720 000           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 21 300            |
|       | 75022  | <b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>       | <b>969 150</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>969 150</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     | 175 150           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 175 150           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 794 000           |
|       | 75023  | <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>     | <b>63 590 326</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>62 214 630</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     | 62 012 630        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 50 843 189        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 11 169 441        |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 202 000           |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>1 375 696</b>  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                  | 1 375 696         |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 1 375 696         |
|       | 75075  | <b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>        | <b>6 748 511</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>6 748 511</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     | 6 734 318         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 102 500           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 6 631 818         |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich                   | 10 193            |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 4 000             |
|       | 75095  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                              | <b>3 065 748</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>3 065 748</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     | 2 812 238         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 129 570           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 2 682 668         |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich                   | 238 150           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 15 360            |
| 754   |        | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> | <b>7 529 372</b>  |
|       | 75412  | <b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                          | <b>7 114 261</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>548 000</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     | 428 000           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 428 000           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 120 000           |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>6 566 261</b>  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                  | 4 977 061         |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 4 977 061         |
|       |        | dotacje na inwestycje                                     | 1 589 200         |
|       | 75414  | <b>OBRONA CYWILNA</b>                                     | <b>39 900</b>     |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>39 900</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     | 39 900            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 20 900            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 19 000            |
|       | 75421  | <b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>                              | <b>164 611</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>164 611</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     | 164 611           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 164 611           |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|---|-------------------|
|       | 75495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 210 600           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>10 600</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 10 600            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 10 600            |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>200 000</b>    |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 200 000           |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 200 000           |
| 757   |        | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   | 23 363 333        |
|       | 75702  | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | 23 363 333        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>23 363 333</b> |
|       |        | obsługa długu   | 23 363 333        |
| 758   |        | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 53 588 000        |
|       | 75814  | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE   | 1 288 000         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 288 000</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 288 000         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 288 000         |
|       | 75818  | REZERWY OGÓLNE I CELOWE   | 52 300 000        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>44 400 000</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 44 400 000        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 44 400 000        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>7 900 000</b>  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 7 900 000         |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 7 900 000         |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 115 649 895       |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 45 810 025        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>13 843 862</b> |
|       |        | dotacje   | 13 843 862        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>31 966 163</b> |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 31 966 163        |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 31 966 163        |
|       | 80103  | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 840 117           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>840 117</b>    |
|       |        | dotacje   | 840 117           |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 29 137 640        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>24 827 900</b> |
|       |        | dotacje   | 24 827 900        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>4 309 740</b>  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 4 309 740         |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 309 740         |
|       | 80105  | PRZEDSZKOLA SPECJALNE   | 4 567 928         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 567 928</b>  |
|       |        | dotacje   | 4 567 928         |
|       | 80106  | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 50 548            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>50 548</b>     |
|       |        | dotacje   | 50 548            |
|       | 80113  | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ  | 1 320 000         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 320 000</b>  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|--|-------------------|
|       |        | 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  | <b>TECHNIKA</b>  | <b>13 011</b>     |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>13 011</b>     |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 13 011            |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 13 011            |
|       | 80146  | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>  | <b>2 000 565</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 000 565</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 000 565         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 000 565         |
|       | 80149  | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b> | <b>13 425 974</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>13 425 974</b> |
|       |        | dotacje  | 13 425 974        |
|       | 80150  | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>  | <b>11 416 757</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>11 416 757</b> |
|       |        | dotacje  | 11 416 757        |
|       | 80195  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>7 067 330</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 067 330</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 067 330         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 20 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 047 330         |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 000 000</b>  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 1 000 000         |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 000 000         |
| 851   |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>18 481 994</b> |
|       | 85111  | <b>SZPITALA OGÓLNE</b>   | <b>12 563 394</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>90 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 90 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 90 000            |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>12 473 394</b> |
|       |        | dotacje na inwestycje  | 12 473 394        |
|       | 85149  | <b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>  | <b>925 000</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>925 000</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 650 000           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 650 000           |
|       |        | dotacje  | 275 000           |
|       | 85153  | <b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>   | <b>50 000</b>     |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>50 000</b>     |
|       |        | dotacje  | 50 000            |
|       | 85154  | <b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>  | <b>4 673 600</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 673 600</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 390 500         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 103 500           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 287 000         |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       |        | dotacje  | 3 283 100        |
|       | 85195  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>270 000</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>270 000</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 270 000          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 270 000          |
| 852   |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>7 474 499</b> |
|       | 85203  | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>  | <b>6 338 739</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 691 330</b> |
|       |        | dotacje  | 1 691 330        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>4 647 409</b> |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 4 647 409        |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 647 409        |
|       | 85214  | <b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>       | <b>4 000</b>     |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 000            |
|       | 85216  | <b>ZASIŁKI STAŁE</b>   | <b>15 000</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>15 000</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 15 000           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 15 000           |
|       | 85295  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>1 116 760</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 116 760</b> |
|       |        | dotacje  | 1 116 760        |
| 853   |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>590 000</b>   |
|       | 85395  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>590 000</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>590 000</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 130 000          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 130 000          |
|       |        | dotacje  | 460 000          |
| 854   |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>6 708 301</b> |
|       | 85404  | <b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>   | <b>247 594</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>247 594</b>   |
|       |        | dotacje  | 247 594          |
|       | 85412  | <b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b> | <b>250 000</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>250 000</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 250 000          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 250 000          |
|       | 85415  | <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>  | <b>320 000</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>320 000</b>   |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 320 000          |
|       | 85416  | <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>   | <b>4 700 000</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 700 000</b> |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 700 000        |
|       | 85446  | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>  | <b>78 707</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>78 707</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 78 707           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 78 707           |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|---|-------------------|
|       | 85495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 112 000         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 112 000</b>  |
|       |        | 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   | 1 294 075         |
|       | 85501  | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE   | 55 000            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>55 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 55 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 55 000            |
|       | 85502  | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 130 000           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>130 000</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 130 000           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 130 000           |
|       | 85504  | WSPIERANIE RODZINY  | 501 000           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>501 000</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 000             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 000             |
|       |        | dotacje   | 500 000           |
|       | 85508  | RODZINY ZASTĘPCZE   | 126 000           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>126 000</b>    |
|       |        | dotacje   | 126 000           |
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH   | 300 000           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>300 000</b>    |
|       |        | dotacje   | 300 000           |
|       | 85516  | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3  | 172 075           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>70 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 70 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 70 000            |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>102 075</b>    |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 102 075           |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 102 075           |
|       | 85595  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 10 000            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>10 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 10 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 10 000            |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 74 331 608        |
|       | 90001  | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD   | 9 847 266         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>5 753 340</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 4 484 440         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 4 484 440         |
|       |        | dotacje   | 1 268 900         |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>4 093 926</b>  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 4 093 926         |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 093 926         |
|       | 90002  | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI   | 62 461 171        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>62 461 171</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 62 461 171        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 840 748         |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|--|-------------------|
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 60 620 423        |
|       | 90003  | <b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>  | <b>10 000</b>     |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>10 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 10 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 000            |
|       | 90004  | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>   | <b>165 481</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>165 481</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 68 981            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 68 981            |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich  | 96 500            |
|       | 90013  | <b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>   | <b>881 290</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>881 290</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 236 000           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 236 000           |
|       |        | dotacje  | 645 290           |
|       | 90019  | <b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b> | <b>168 000</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>68 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 68 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 68 000            |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>100 000</b>    |
|       |        | dotacje na inwestycje  | 100 000           |
|       | 90026  | <b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>  | <b>25 000</b>     |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>25 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 25 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 25 000            |
|       | 90095  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>773 400</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>623 400</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 603 400           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 000             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 597 400           |
|       |        | dotacje  | 20 000            |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>150 000</b>    |
|       |        | dotacje na inwestycje  | 150 000           |
| 921   |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>23 833 758</b> |
|       | 92106  | <b>TEATRY</b>  | <b>3 527 800</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 527 800</b>  |
|       |        | dotacje  | 3 527 800         |
|       | 92108  | <b>FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE</b>  | <b>50 000</b>     |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>50 000</b>     |
|       |        | dotacje  | 50 000            |
|       | 92109  | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>   | <b>6 601 282</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 948 096</b>  |
|       |        | dotacje  | 5 948 096         |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>653 186</b>    |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 653 186           |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 653 186           |
|       | 92110  | <b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>  | <b>1 781 243</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 781 243</b>  |
|       |        | dotacje  | 1 781 243         |
|       | 92114  | <b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>  | <b>5 218 111</b>  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                     | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|--|-------------------|
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>5 218 111</b>  |
|       |        | dotacje  | 5 218 111         |
|       | 92116  | <b>BIBLIOTEKI</b>                                    | <b>4 296 727</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>4 296 727</b>  |
|       |        | dotacje  | 4 296 727         |
|       | 92118  | <b>MUZEA</b>   | <b>454 350</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>454 350</b>    |
|       |        | dotacje  | 454 350           |
|       | 92120  | <b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>     | <b>220 000</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>220 000</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 5 000             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 5 000             |
|       |        | dotacje  | 215 000           |
|       | 92195  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                         | <b>1 684 245</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>1 684 245</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 339 245           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 6 000             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 333 245           |
|       |        | dotacje  | 1 100 000         |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 245 000           |
| 926   |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                              | <b>85 798 591</b> |
|       | 92601  | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>                              | <b>82 654 091</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>2 432 150</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 2 432 150         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 2 432 150         |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>80 221 941</b> |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 80 221 941        |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 80 221 941        |
|       | 92605  | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>          | <b>3 144 500</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>3 144 500</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 100 000           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 1 000             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 99 000            |
|       |        | dotacje  | 2 544 500         |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 500 000           |
|       |        | <b>Zadania własne powiatu</b>                        | <b>80 708 954</b> |
| 020   |        | <b>LEŚNICTWO</b>                                     | <b>3 800</b>      |
|       | 02002  | <b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>                   | <b>3 800</b>      |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>3 800</b>      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 3 800             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 3 800             |
| 050   |        | <b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>                        | <b>1 000</b>      |
|       | 05095  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                         | <b>1 000</b>      |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>1 000</b>      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 1 000             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 1 000             |
| 600   |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                          | <b>200</b>        |
|       | 60015  | <b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b> | <b>200</b>        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>200</b>        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 200               |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|---|-------------------|
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 200               |
| 710   |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                               | <b>1 188 000</b>  |
|       | 71012  | <b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>           | <b>1 188 000</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>1 188 000</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     | 1 188 000         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 1 188 000         |
| 750   |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            | <b>3 144 720</b>  |
|       | 75023  | <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>     | <b>602 000</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>252 000</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     | 252 000           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 62 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 190 000           |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>350 000</b>    |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                  | 350 000           |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 350 000           |
|       | 75095  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                              | <b>2 542 720</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>2 542 720</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     | 2 502 720         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 2 502 720         |
|       |        | dotacje   | 40 000            |
| 754   |        | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> | <b>150 000</b>    |
|       | 75404  | <b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>                        | <b>150 000</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>150 000</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     | 150 000           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 150 000           |
| 758   |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                  | <b>4 578 991</b>  |
|       | 75832  | <b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>   | <b>4 578 991</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>4 578 991</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     | 4 578 991         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 4 578 991         |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               | <b>52 709 611</b> |
|       | 80101  | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                  | <b>4 459 818</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>4 459 818</b>  |
|       |        | dotacje   | 4 459 818         |
|       | 80102  | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>                        | <b>1 116 103</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>1 116 103</b>  |
|       |        | dotacje   | 1 116 103         |
|       | 80115  | <b>TECHNIKA</b>   | <b>14 287 067</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>4 357 067</b>  |
|       |        | dotacje   | 4 357 067         |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>9 930 000</b>  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                  | 9 930 000         |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 9 930 000         |
|       | 80116  | <b>SZKOŁY POLICEALNE</b>                                  | <b>10 556 541</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>10 556 541</b> |
|       |        | dotacje   | 10 556 541        |
|       | 80117  | <b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>                     | <b>3 327 763</b>  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>3 327 763</b>  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|--|-------------------|
|       |        | dotacje  | 3 327 763         |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 13 259 070        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>12 601 421</b> |
|       |        | dotacje  | 12 601 421        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>657 649</b>    |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 657 649           |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 657 649           |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 143 445           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>143 445</b>    |
|       |        | dotacje  | 143 445           |
|       | 80151  | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  | 74 715            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>74 715</b>     |
|       |        | dotacje  | 74 715            |
|       | 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 | 2 319 894         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 319 894</b>  |
|       |        | dotacje  | 2 319 894         |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 3 165 195         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 839 715</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 195 000           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 95 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 100 000           |
|       |        | wydatki z udziałem środków europejskich  | 2 644 715         |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>325 480</b>    |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 325 480           |
|       |        | - wydatki z udziałem środków europejskich  | 325 480           |
|       | 853    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 4 650 096         |
|       | 85311  | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 150 096           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>150 096</b>    |
|       |        | dotacje  | 150 096           |
|       | 85333  | POWIATOWE URZĘDY PRACY   | 4 500 000         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 500 000</b>  |
|       |        | dotacje  | 4 500 000         |
|       | 854    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 11 966 436        |
|       | 85404  | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  | 2 247 977         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 247 977</b>  |
|       |        | dotacje  | 2 247 977         |
|       | 85410  | INTERNATY I BURSY SZKOLNE  | 4 374 802         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 149 624</b>  |
|       |        | dotacje  | 3 149 624         |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|--|------------------|
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 225 178</b> |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 1 225 178        |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 225 178        |
|       | 85417  | <b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>  | <b>74 677</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>74 677</b>    |
|       |        | dotacje  | 74 677           |
|       | 85419  | <b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>   | <b>5 268 980</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 268 980</b> |
|       |        | dotacje  | 5 268 980        |
| 855   |        | <b>RODZINA</b>   | <b>1 726 100</b> |
|       | 85508  | <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>   | <b>526 100</b>   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>526 100</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 22 100           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 22 100           |
|       |        | dotacje  | 504 000          |
|       | 85510  | <b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>   | <b>1 200 000</b> |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 200 000</b> |
|       |        | dotacje  | 1 200 000        |
| 900   |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>590 000</b>   |
|       | 90019  | <b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b> | <b>590 000</b>   |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>590 000</b>   |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 590 000          |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 590 000          |
|       |        | <b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b>                                   | <b>95 000</b>    |
| 900   |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>95 000</b>    |
|       | 90013  | <b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>   | <b>95 000</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>95 000</b>    |
|       |        | dotacje  | 95 000           |
|       |        | <b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</b>                | <b>80 000</b>    |
| 750   |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>80 000</b>    |
|       | 75045  | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>   | <b>80 000</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>80 000</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 80 000           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 50 000           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 30 000           |
|       |        | <b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>                                  | <b>10 176</b>    |
| 853   |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>10 176</b>    |
|       | 85311  | <b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>                                   | <b>10 176</b>    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>10 176</b>    |
|       |        | dotacje  | 10 176           |
|       |        | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>                              | <b>2 882 426</b> |
| 010   |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>490</b>       |
|       | 01095  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>490</b>       |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>490</b>       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 490              |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 490              |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 2 634 668        |
|       | 75011  | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 2 634 368        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 634 368</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 634 368        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 634 368        |
|       | 75045  | KWALIFIKACJA WOJSKOWA   | 300              |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>300</b>       |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 300              |
| 751   |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 38 576           |
|       | 75101  | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY PRAWA                  | 38 576           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>38 576</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 38 576           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 24 832           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 13 744           |
| 752   |        | OBRONA NARODOWA   | 1 500            |
|       | 75212  | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE   | 1 500            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 500</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 500            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 500            |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPÓŻAROWA                                     | 6 052            |
|       | 75414  | OBRONA CYWILNA  | 6 052            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>6 052</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 6 052            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 052            |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA   | 201 140          |
|       | 85203  | OŚRODKI WSPARCIA  | 201 140          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>201 140</b>   |
|       |        | dotacje   | 201 140          |
|       |        | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone<br/>powiatowi</b>              | <b>1 141 955</b> |
| 010   |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 65 567           |
|       | 01095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 65 567           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>65 567</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 65 567           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 65 567           |
| 020   |        | LEŚNICTWO   | 7 249            |
|       | 02095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 7 249            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>7 249</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 7 249            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 249            |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 82 751           |
|       | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 82 751           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>82 751</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 82 751           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 82 751           |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 386 060          |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Plan na rok 2022   |
|-------|--------|---|--------------------|
|       | 71005  | PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)               | 22 572             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>22 572</b>      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 22 572             |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 22 572             |
|       | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII          | 363 488            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>363 488</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 363 488            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 283 488            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 80 000             |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                           | 72 328             |
|       | 75011  | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                | 2 328              |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>2 328</b>       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 2 328              |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 2 328              |
|       | 75045  | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                             | 70 000             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>70 000</b>      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 70 000             |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 47 000             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 000             |
| 755   |        | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                            | 528 000            |
|       | 75515  | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA                          | 528 000            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>528 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 271 920            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 271 920            |
|       |        | dotacje   | 256 080            |
|       |        | <b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>               | <b>131 280 103</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>                       | <b>129 216 095</b> |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                              | 122 334 852        |
|       | 60004  | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                        | 119 881 519        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>95 802 217</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 95 802 217         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 95 802 217         |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>24 079 302</b>  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 24 079 302         |
|       |        | - wydatki z udziałem środków europejskich         | 24 079 302         |
|       | 60020  | FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH        | 1 370 000          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>1 370 000</b>   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 1 370 000          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 370 000          |
|       | 60021  | FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH    | 330 000            |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>330 000</b>     |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 330 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 330 000            |
|       | 60022  | FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH       | 65 000             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>50 000</b>      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 50 000             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000             |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>15 000</b>      |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 15 000             |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 15 000             |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|-------|--------|--|-------------------|
|       | 60053  | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA                                 | 688 333           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>688 333</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                            | 688 333           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 688 333           |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                        | 6 881 243         |
|       | 90017  | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                    | 6 881 243         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 881 243</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                            | 6 860 243         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 5 943 743         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 916 500           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 21 000            |
|       |        | <b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b> | <b>2 064 008</b>  |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 2 064 008         |
|       | 60004  | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                       | 2 064 008         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 064 008</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                            | 2 064 008         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 2 064 008         |
|       |        | <b>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>                                  | <b>30 779 234</b> |
|       |        | <b>Zadania własne gminy</b>                                      | <b>30 779 234</b> |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 2 489 472         |
|       | 71035  | CMENTARZE  | 2 489 472         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 119 472</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                            | 2 119 472         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 2 119 472         |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>370 000</b>    |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                         | 370 000           |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 370 000           |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                        | 27 249 762        |
|       | 90003  | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI   | 2 222 291         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 222 291</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                            | 2 222 291         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 2 222 291         |
|       | 90004  | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                          | 21 115 763        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>11 464 249</b> |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                            | 11 464 249        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 11 464 249        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>9 651 514</b>  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                         | 9 651 514         |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 9 651 514         |
|       | 90017  | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                    | 2 006 416         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 006 416</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                            | 2 003 916         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 1 742 316         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 261 600           |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 2 500             |
|       | 90026  | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI               | 1 752 292         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 752 292</b>  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                            | 1 752 292         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                | 1 752 292         |
|       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 153 000           |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|---|------------------|
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>53 000</b>    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 53 000           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 53 000           |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>100 000</b>   |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 100 000          |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 100 000          |
| 921   |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1 040 000</b> |
|       | 92120  | <b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>  | <b>1 040 000</b> |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>1 040 000</b> |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 1 040 000        |
|       |        | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 1 040 000        |

## SPIS TREŚCI

### CZĘŚĆ I - UCHWAŁA BUDŻETOWA

|   |          |
|---|----------|
| <b>Uchwała budżetowa na 2022 r.</b> .....   | <b>1</b> |
| Tabela Nr 1 – Dochody Budżetu Miasta według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł.....   | 5        |
| Tabela Nr 1.1 – Dochody gminne.....   | 13       |
| Tabela Nr 1.2 – Dochody powiatowe.....  | 19       |
| Tabela Nr 2 – Przychody.....  | 23       |
| Tabela Nr 3 – Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa.....  | 24       |
| Tabela Nr 3.1 – Wydatki na zadania gminne.....  | 49       |
| Tabela Nr 3.2 – Wydatki na zadania powiatowe.....   | 68       |
| Tabela Nr 4 – Plan zadań remontowych.....   | 80       |
| Tabela Nr 5 – Wydatki majątkowe.....  | 87       |
| 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. .... | 102      |
| Tabela Nr 8 – Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie "Prawo ochrony środowiska". ....  | 103      |
| Tabela Nr 9 – Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.....  | 104      |
| Tabela Nr 10 – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. ....  | 105      |
| Tabela Nr 11 – Wydatki dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. ....   | 106      |
| Tabela Nr 12 – Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 r.....   | 107      |
| Tabela Nr 13 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....  | 111      |
| Tabela Nr 14 – Plan zadań z zakresu administracji rządowej.....   | 112      |
| Tabela Nr 15 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....  | 114      |
| Tabela Nr 16 – Rozchody.....  | 115      |
| Tabela Nr 17 – Budżet Miasta Rzeszowa na 2022 r. zbiorczo.....  | 116      |

|                |   |     |
|----------------|---|-----|
| Załącznik Nr 1 | – Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.....       | 117 |
| Załącznik Nr 2 | – Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty ..... | 118 |
| Załącznik Nr 3 | – Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.....                                      | 120 |
| Załącznik Nr 4 | – Dotacje celowe dla instytucji kultury .....   | 121 |
| Załącznik Nr 5 | -- Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych .....                    | 122 |
| Załącznik Nr 6 | -- Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....          | 124 |
| Załącznik Nr 7 | – Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych.....               | 129 |
| Załącznik Nr 8 | – Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych.....  | 131 |

## **CZĘŚĆ II - UZASADNIENIE**

|   |            |
|---|------------|
| <b>Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2022 r. ....</b>                         | <b>132</b> |
| Dochody budżetu Miasta Rzeszowa.....  | 132        |
| 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.....                     | 200 |
| Wydatki jednostek oświatowych – Zestawienie Nr 1..... | 210 |
| Wydatki pozostałych jednostek – Zestawienie Nr 2..... | 257 |