

Uchwała Nr  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 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 2017 r. 1875); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868); 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 2017 r. poz. 2077)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 327 263 719 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 1 044 902 081 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 282 361 638 zł.
2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1 471 906 955 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 998 813 549 zł,
    - a) wydatki jednostek budżetowych – 722 751 976 zł, w tym:
      - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 441 093 775 zł,
      - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 281 658 201 zł,
    - b) dotacje 89 191 541 zł,
    - c) wydatki z udziałem środków europejskich 5 544 721 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 163 763 959 zł,
    - e) obsługa długu 17 561 352 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 473 093 406 zł,
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 472 017 306 zł, w tym:
      - *wydatki z udziałem środków europejskich* 353 258 694 zł,
      - *pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne* 118 758 612 zł,
    - b) dotacje na inwestycje 1 076 100 zł.
2. Plan wydatków budżetu określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2018 r. w kwocie 144 643 236 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - 1) emisji obligacji 638 236 zł;
  - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 3 005 000 zł;
  - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 141 000 000 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 184 005 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 39 361 764 zł, zgodnie z tabelą Nr 10.

## § 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 5 500 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 23 510 000 zł, na:
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 7 000 000 zł;
  - 2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 3 000 000 zł;
  - 3) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta 9 800 000 zł;
  - 4) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 1 000 000 zł;
  - 5) zarządzanie kryzysowe 2 710 000 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 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 4 200 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- 2) stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 850 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie;
- 3) stosowanie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 945 000 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie;
- 4) stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz.1289) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 34 500 000 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie.

## § 10

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 744 900 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

## § 11

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
  - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 160 049 087 zł;
  - 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 23 000 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 8.

## § 12

1. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 495 067 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 9.

## § 13

Ustala się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 190 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

## § 14

Ustala się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 55 076 379 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

## § 15

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 12 628 646 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

## § 16

Ustala się dotacje celowe dla instytucji kultury w wysokości 496 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

## § 17

Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10 840 081 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

## § 18

Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 11 036 435 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 19

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

- |            |                |
|------------|----------------|
| 1) dochody | 21 219 572 zł; |
| 2) wydatki | 21 219 572 zł. |

## § 20

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 729 750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## § 21

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 pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 643 236 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 346 000 000 zł, z tego:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 r. - 141 000 000 zł,
  - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2019-2022 - 205 000 000 zł,

z tego:

- 2019 105 000 000 zł,
- 2020 55 000 000 zł,
- 2021 45 000 000 zł,

- 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 39 361 764 zł.

§ 22

Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do:

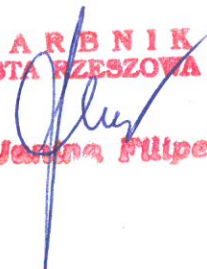
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 200 000 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji 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.

§ 23

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 24

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**SKARBNIK  
MIASTA RZESZOWA**  
  
**mgr Joanna Filipiek**

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

**PREZYDENT  
MIASTA RZESZOWA**  


**Tadeusz Ferenc**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 327 263 719</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 044 902 081</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>282 361 638</i>
<b>010</b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>52 300</u></b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>52 300</i>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>52 300</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	52 300
<b>400</b>	<b><u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u></b>	<b><u>17 568 017</u></b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>17 568 017</i>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>17 568 017</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	17 568 017
	<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF</i>	<i>4 046 687</i>
	<i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	<i>13 521 330</i>
<b>600</b>	<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b><u>220 141 234</u></b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>40 396 104</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>40 359 807</b>
	Wpływy z opłat	66 000
	<i>Różne opłaty</i>	<i>53 000</i>
	<i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>13 000</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	39 532 500
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>6 489 000</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>32 121 500</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>152 000</i>
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>770 000</i>
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	761 307
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>27 797</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	27 797
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>8 500</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	8 500
	<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	<i>8 500</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>179 745 130</i>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>3 000 000</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 000 000
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>176 745 130</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	176 745 130

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	126 970 388
	<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	941 416
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	663 415
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	10 681 143
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	855 100
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	45 960
	<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	15 975 208
	<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	20 612 500
<b>700</b>	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>35 263 942</u></b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>9 083 998</b>
	<b><i>Dochody własne</i></b>	<b>8 795 400</b>
	Wpływy z opłat	3 884 400
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 560 000
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	324 400
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 710 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 710 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 201 000
	<b><i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i></b>	<b>288 598</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	288 598
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>26 179 944</b>
	<b><i>Dochody własne</i></b>	<b>25 000 000</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	25 000 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	25 000 000
	<b><i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i></b>	<b>607 234</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	607 234
	<b><i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i></b>	<b>572 710</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	572 710
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II</i>	535 310
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I</i>	37 400
<b>710</b>	<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>4 067 491</u></b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>4 067 491</b>
	<b><i>Dochody własne</i></b>	<b>3 050 037</b>
	Wpływy z opłat	1 850 000
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 850 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 200 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 200 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	37
	<b><i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i></b>	<b>1 017 454</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 017 454

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>9 258 203</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>1 700</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 700</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 700
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	1 700
	<i>Dochody majątkowe</i>	<b>9 256 503</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>9 256 503</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	9 256 503
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	4 185 084
	<i>Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie</i>	5 071 419
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 316 773</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>2 316 773</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>65 668</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	65 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	65 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	668
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>2 251 105</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 228 105
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	23 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>36 221</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>36 221</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>36 221</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	36 221
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>5 000</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>5 000</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	5 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>14 401 842</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>13 899 842</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>158 842</b>
	Wpływy z opłat	4 000
	<i>Różne opłaty</i>	4 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	150 000
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	842
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>13 741 000</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	13 741 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<b>502 000</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 000</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>500 000</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	500 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>438 228</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>438 228</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>438 228</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	438 228
<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>449 323 235</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>449 323 235</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>449 323 235</b>
	Wpływy z podatków	423 626 235
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	264 193 954
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	242 281
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	22 000 000
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	114 000 000
	<i>Podatek leśny</i>	10 000
	<i>Podatek rolny</i>	1 100 000
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	5 200 000
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	280 000
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 600 000
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	15 000 000
	Wpływy z opłat	25 697 000
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 100 000
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	38 000
	<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	1 900
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	200 000
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	945 000
	<i>Różne opłaty</i>	65 100
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	530 000
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	5 100 000
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	300 000
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 000 000
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 800 000
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 200 000
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	1 095 000
	<i>Opłata parkingowa</i>	4 295 000
	<i>Opłata adiacencka</i>	15 000
	<i>Renta planistyczna</i>	12 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>298 655 893</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>298 655 893</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>500 000</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>298 155 893</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	289 098 212



Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 057 681
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>17 219 989</u></b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>13 232 260</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>4 445 643</b>
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	660 000
	Wpływy z opłat	3 028 400
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	3 028 400
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	757 243
	<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	47 093
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	11 400
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	81 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	609 620
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	2 100
	<i>Pozostałe odsetki</i>	5 730
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	300
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>6 000 000</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	6 000 000
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 786 617</b>
	Erasmus+	20 900
	<i>Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości</i>	20 900
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	410 820
	<i>Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu</i>	172 619
	<i>Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski</i>	67 566
	<i>E-learning - szkoła nowych możliwości</i>	13 815
	<i>Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie</i>	31 804
	<i>Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech</i>	67 074
	<i>Budujemy dom samowystarczalny energetycznie</i>	57 942
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 354 897
	<i>Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie</i>	148 194
	<i>Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy</i>	204 042
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	1 599 455
	<i>Autostrada do kariery</i>	403 206
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 987 729</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>6 300</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 300
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	6 300
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>3 981 429</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 981 429
	<i>Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności</i>	49 697
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	3 931 732
<b>851</b>	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>904 900</u></b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>904 900</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Dochody własne</b>	<b>874 000</b>
	Wpływy z opłat	6 000
	<i>Różne opłaty</i>	6 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	603 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	603 000
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	265 000
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>30 900</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	30 900
<b>852</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>23 392 609</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 817 941</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>8 946 912</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 943 603
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 990
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	8 836 053
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	99 500
	<i>Pozostałe odsetki</i>	10
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	50
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 309
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>13 871 029</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	11 767 484
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 103 545
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>574 668</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>574 668</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	574 668
<b>853</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>949 531</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>949 531</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>90 310</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	52 000
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	37 752
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	558
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>429 939</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	429 939
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>429 282</b>
	Europa dla Obywateli	70 400
	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	358 882
	<i>Łuck i Rzeszów - miasta bez ograniczeń: integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych</i>	358 882
<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>306 750</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>306 500</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>306 500</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	306 500
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	302 900
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 600

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>250</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>250</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	250
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>144 135 146</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>144 135 146</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>4 985 146</b>
	Wpływy z opłat	4 193 000
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	4 193 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	366 452
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	330 752
	<i>Pozostałe odsetki</i>	24 200
	<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	11 500
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	371 008
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	54 686
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>139 150 000</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	139 150 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>62 448 718</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>37 703 718</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>37 543 850</b>
	Wpływy z opłat	35 465 000
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	34 500 000
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	80 000
	<i>Różne opłaty</i>	15 000
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	850 000
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 018 850
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 323 400
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	152 750
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	542 700
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>159 868</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	159 868
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	159 868
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>24 745 000</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>200 000</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	200 000
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>24 545 000</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	21 250 000
	<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	21 250 000
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 295 000
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	2 700 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<i>Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF</i>	595 000
<b>921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>13 124 697</u></b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>322 300</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>322 300</b>
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	322 300
	<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	322 300
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>12 802 397</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>12 802 397</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 439 025
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	12 439 025
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	363 372
	<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	363 372
<b>926</b>	<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>13 253 000</u></b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>6 253 000</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>6 253 000</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 253 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 030 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	5 024 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	174 000
	<i>Pozostałe odsetki</i>	25 000
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>7 000 000</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>7 000 000</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	7 000 000

## Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Dochody razem</b>	<b>994 913 912</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>758 389 660</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<b>236 524 252</b>
<b>400</b>	<b><u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u></b>	<b><u>17 568 017</u></b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<b>17 568 017</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>17 568 017</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	17 568 017
	<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF</i>	4 046 687
	<i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	13 521 330
<b>600</b>	<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>179 496 853</u></b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>40 326 807</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>40 326 807</b>
	Wpływy z opłat	66 000
	<i>Różne opłaty</i>	53 000
	<i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	13 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	39 499 500
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	6 489 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	32 121 500
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	119 000
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	770 000
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	761 307
	<i>Dochody majątkowe</i>	<b>139 170 046</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>139 170 046</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	139 170 046
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	126 970 388
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	663 415
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	10 681 143
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	855 100
<b>700</b>	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>32 774 344</u></b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>6 594 400</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>6 594 400</b>
	Wpływy z opłat	3 884 400
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 560 000
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	324 400
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 710 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 710 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>26 179 944</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>25 000 000</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	25 000 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	25 000 000
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>607 234</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	607 234
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>572 710</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	572 710
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II</i>	535 310
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I</i>	37 400
<b>710</b>	<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>1 200 000</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 200 000</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>1 200 000</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 200 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 200 000
<b>720</b>	<b><u>INFORMATYKA</u></b>	<b><u>5 071 419</u></b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 071 419</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>5 071 419</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	5 071 419
	<i>Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie</i>	5 071 419
<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>2 216 531</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 216 531</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>65 668</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	65 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	65 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	668
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>2 150 863</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 150 863
<b>751</b>	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>36 221</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 221</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>36 221</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	36 221
<b>752</b>	<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b><u>5 000</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 000</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>5 000</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	5 000
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>160 000</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>158 000</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>158 000</b>
	Wpływy z opłat	4 000
	<i>Różne opłaty</i>	4 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	150 000
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 000</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 000</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000
<b>756</b>	<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>382 725 757</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>382 725 757</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>382 725 757</b>
	Wpływy z podatków	363 722 857
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	208 046 576
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	242 281
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	18 244 000
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	114 000 000
	<i>Podatek leśny</i>	10 000
	<i>Podatek rolny</i>	1 100 000
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	5 200 000
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	280 000
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 600 000
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	15 000 000
	Wpływy z opłat	19 002 900
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 100 000
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	200 000
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	945 000
	<i>Różne opłaty</i>	900
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	300 000
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 000 000
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 800 000
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 200 000
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	135 000
	<i>Opłata parkingowa</i>	4 295 000
	<i>Opłata adiacencka</i>	15 000
	<i>Renta planistyczna</i>	12 000
<b>758</b>	<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>115 442 875</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>115 442 875</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>500 000</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>114 942 875</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	114 719 843
	Część równoważąca subwencji ogólnej	223 032
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>14 176 958</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 191 529</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>4 125 010</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	660 000
	Wpływy z opłat	3 028 400
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	3 028 400
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	436 610
	<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	22 390
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	500
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	408 720
	<i>Pozostałe odsetki</i>	3 800
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	200
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>6 000 000</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	6 000 000
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>66 519</b>
	Erasmus+	20 900
	<i>Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości</i>	20 900
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	45 619
	<i>E-learning - szkoła nowych możliwości</i>	13 815
	<i>Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie</i>	31 804
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 985 429</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>4 000</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	4 000
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>3 981 429</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 981 429
	<i>Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności</i>	49 697
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	3 931 732
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>874 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>874 000</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>874 000</b>
	Wpływy z opłat	6 000
	<i>Różne opłaty</i>	6 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	603 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	603 000
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	265 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 118 254</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 118 254</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>1 693 309</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 690 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 675 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	15 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 309
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>9 424 945</b>



Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	7 333 400
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 091 545
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>429 282</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>429 282</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>429 282</b>
	Europa dla Obywateli	70 400
	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	358 882
	<i>Łuck i Rzeszów - miasta bez ograniczeń: integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych</i>	358 882
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>143 071 986</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>143 071 986</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>4 511 686</b>
	Wpływy z opłat	4 193 000
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	4 193 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	264 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	240 000
	<i>Pozostałe odsetki</i>	24 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	54 686
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>138 560 300</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	138 560 300
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>62 168 718</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>37 423 718</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>37 263 850</b>
	Wpływy z opłat	35 185 000
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	34 500 000
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	80 000
	<i>Różne opłaty</i>	15 000
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	570 000
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 018 850
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 323 400
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	152 750
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	542 700
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>159 868</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	159 868
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	159 868
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>24 745 000</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>200 000</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	200 000
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>24 545 000</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	21 250 000
	<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	21 250 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 295 000
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	2 700 000
	<i>Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF</i>	595 000
<b>921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>13 124 697</u></b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>322 300</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>322 300</b>
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	322 300
	<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	322 300
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>12 802 397</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>12 802 397</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 439 025
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	12 439 025
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	363 372
	<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	363 372
<b>926</b>	<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>13 253 000</u></b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>6 253 000</b>
	<b><i>Dochody własne</i></b>	<b>6 253 000</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 253 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 030 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	5 024 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	174 000
	<i>Pozostałe odsetki</i>	25 000
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>7 000 000</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>7 000 000</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	7 000 000

## Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Dochody razem</b>	<b>332 349 807</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>286 512 421</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>45 837 386</i>
<b>010</b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>52 300</u></b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>52 300</i>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>52 300</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	52 300
<b>600</b>	<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>40 644 381</u></b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>69 297</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>33 000</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	33 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>33 000</i>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>27 797</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	27 797
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>8 500</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	8 500
	<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	<i>8 500</i>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>40 575 084</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>3 000 000</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 000 000
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>37 575 084</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	37 575 084
	<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe</i>	<i>941 416</i>
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>45 960</i>
	<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	<i>15 975 208</i>
	<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	<i>20 612 500</i>
<b>700</b>	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>2 489 598</u></b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 489 598</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 201 000</b>
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 201 000
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>288 598</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	288 598
<b>710</b>	<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>2 867 491</u></b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 867 491</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>1 850 037</b>
	Wpływy z opłat	1 850 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 850 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	37
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>1 017 454</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 017 454
<b>720</b>	<b><u>INFORMATYKA</u></b>	<b><u>4 186 784</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 700</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 700</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 700
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	1 700
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 185 084</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>4 185 084</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	4 185 084
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	4 185 084
<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>100 242</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>100 242</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>100 242</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	77 242
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	23 000
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u></b>	<b><u>14 241 842</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 741 842</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>842</b>
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	842
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>13 741 000</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	13 741 000
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>500 000</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>500 000</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	500 000
<b>755</b>	<b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>	<b><u>438 228</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>438 228</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>438 228</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	438 228
<b>756</b>	<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>66 597 478</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>66 597 478</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>66 597 478</b>
	Wpływy z podatków	59 903 378
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	56 147 378
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	3 756 000
	Wpływy z opłat	6 694 100
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	38 000
	<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	1 900
	<i>Różne opłaty</i>	64 200
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	530 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	5 100 000
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	960 000
<b>758</b>	<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b>183 213 018</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>183 213 018</b>
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>183 213 018</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	174 378 369
	Część równoważąca subwencji ogólnej	8 834 649
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>3 043 031</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>3 040 731</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>320 633</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	320 633
	<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	24 703
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	10 400
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	80 500
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	200 900
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	2 100
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 930
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	100
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 720 098</b>
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	365 201
	<i>Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu</i>	172 619
	<i>Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski</i>	67 566
	<i>Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech</i>	67 074
	<i>Budujemy dom samowystarczalny energetycznie</i>	57 942
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 354 897
	<i>Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie</i>	148 194
	<i>Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy</i>	204 042
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	1 599 455
	<i>Autostrada do kariery</i>	403 206
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 300</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 300</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 300
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 300
<b>851</b>	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b>30 900</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>30 900</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>30 900</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	30 900
<b>852</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>12 274 355</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>11 699 687</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>7 253 603</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 253 603
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 990
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	7 161 053
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	84 500
	<i>Pozostałe odsetki</i>	10

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	50
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>4 446 084</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	4 434 084
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	12 000
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>574 668</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>574 668</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	574 668
<b>853</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>520 249</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>520 249</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>90 310</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	52 000
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	37 752
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	558
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>429 939</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	429 939
<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>306 750</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>306 500</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>306 500</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	306 500
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	302 900
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 600
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>250</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>250</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	250
<b>855</b>	<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>1 063 160</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 063 160</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>473 460</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	102 452
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	90 752
	<i>Pozostałe odsetki</i>	200
	<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	11 500
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	371 008
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>589 700</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	589 700
<b>900</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>280 000</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>280 000</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>280 000</b>
	Wpływy z opłat	280 000
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	280 000

**PRZYCHODY**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2018
	<b>Razem przychody</b>	<b>184 005 000</b>
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDA Y INNYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH	40 000 000
952	PRZYCHODY Z ZACIAGNI TYCH PO YCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	3 005 000
953	PRZYCHODY Z ZACI GNI TYCH PO YCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	141 000 000

## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 471 906 955</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>998 813 549</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	722 751 976
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 093 775
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 658 201
	dotacje	89 191 541
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 544 721
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	163 763 959
	obsługa długu	17 561 352
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>473 093 406</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	472 017 306
	- wydatki z udziałem środków europejskich	353 258 694
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 758 612
	dotacje na inwestycje	1 076 100
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 310 339 801</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>837 746 395</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	699 715 471
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 716 222
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 999 249
	dotacje	88 703 712
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 544 721
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	26 221 139
	obsługa długu	17 561 352
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>472 593 406</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	471 517 306
	- wydatki z udziałem środków europejskich	353 258 694
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 258 612
	dotacje na inwestycje	1 076 100
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>464 001</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>464 001</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 001
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 001
	dotacje	100 000
01008	MELIORACJE WODNE	360 327
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>360 327</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 327
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 327
	dotacje	70 000
01030	IZBY ROLNICZE	30 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>
	dotacje	30 000
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 674
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 674</b>



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 674
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 674
<b>020</b>	<b>LE NICTWO</b>	<b>2 547</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 547</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547
02002	NADZÓR NAD GOSPODARSTWEM LEŚNIM	2 547
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 547</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>23 083 087</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 002 087</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 002 087
	- wydatki z udziałem środków europejskich	23 002 087
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 083 087
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 002 087</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 002 087
	- wydatki z udziałem środków europejskich	23 002 087
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁADUNKI</b>	<b>375 331 451</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 715 155</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 679 629
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 523
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 433 106
	wydatki z udziałem środków europejskich	35 526
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>280 616 296</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 616 296
	- wydatki z udziałem środków europejskich	256 545 017
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 071 279
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	193 400 554
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 147 200</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 147 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 147 200
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>125 253 354</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	125 253 354
	- wydatki z udziałem środków europejskich	125 253 354
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	131 389 887
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 873 123</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 847 597
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 847 597
	wydatki z udziałem środków europejskich	25 526
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>118 516 764</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118 516 764

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	- wydatki z udziałem środków europejskich	105 464 995
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 051 769
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>19 163 908</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 921 809</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 921 809
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 921 809
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 242 099</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 242 099
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 244 129
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 997 970
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>7 220 369</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 398 829</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 398 829
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 398 829
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 821 540</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 821 540
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 821 540
<b>60053</b>	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>23 756 134</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 173 595</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 163 595
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 523
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 917 072
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 582 539</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 582 539
	- wydatki z udziałem środków europejskich	20 582 539
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>400 599</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 599</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 599
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 599
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>70 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	dotacje	40 000
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>70 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	dotacje	40 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 183 002</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 834 100</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 828 270
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 252 812
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 575 458
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 830
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 348 902</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 348 902
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 140 216

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 208 686
70004	<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>6 121 239</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 121 239</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 115 409
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 252 812
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	862 597
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 830
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>4 696 861</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 696 861</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 696 861
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 696 861
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 364 902</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 348 902</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 348 902
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 140 216
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 208 686
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 556 314</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 456 314</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 453 774
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 392 284
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 061 490
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
71003	<b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>4 643 795</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 643 795</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 641 795
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 070 179
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 616
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>76 619</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 619</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 619
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 619
71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>1 710 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 710 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 710 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 618 000
71015	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>220 200</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>220 200</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 660
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 105
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 555

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	540
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>1 905 700</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 805 700</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 805 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 805 700
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>13 663 796</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 661 796</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 661 796
	- wydatki z udziałem środków europejskich	13 661 796
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>13 663 796</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 661 796</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 661 796
	- wydatki z udziałem środków europejskich	13 661 796
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>68 787 703</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 152 057</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 215 357
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 727 472
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 487 885
	dotacje	40 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	896 700
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 635 646</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 635 646
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 635 646
<b>75011</b>	<b>URZĘDZĄDKI WOJEWÓDZKIE</b>	<b>4 513 738</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 513 738</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 495 438
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112 438
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>883 800</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>883 800</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 600
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	725 200
<b>75023</b>	<b>URZĘDZĄDKI GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>54 056 505</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 420 859</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 280 659
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 523 364
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 757 295
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	140 200
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 635 646</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 635 646
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 635 646
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDKU TERYTORIALNEGO</b>	<b>5 326 905</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 326 905</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 323 905
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 251 405
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 006 755</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 006 755</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 956 755
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 170
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 937 585
	dotacje	40 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>5 477 196</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 667 196</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 328 196
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 711 609
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	616 587
	dotacje	210 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>810 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	330 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000
	dotacje na inwestycje	480 000
<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>210 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 000</b>
	dotacje	210 000
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE</b>	<b>928 024</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>268 024</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 024
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 024
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>660 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000
	dotacje na inwestycje	480 000
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>26 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500
<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>4 066 502</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 066 502</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 005 502
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 695 609
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 893
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>73 070</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 070</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 070
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 070
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>173 100</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 100</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 100

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 100
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>17 561 352</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 561 352</b>
	obsługa długu	17 561 352
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 561 352
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 561 352</b>
	obsługa długu	17 561 352
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 352 744</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 352 744</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 352 744
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 352 744
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000
75801	CZĘŚĆ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	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
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	29 010 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 010 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 010 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 010 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 542 744
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 542 744</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 542 744
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 542 744
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>382 068 830</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>357 731 978</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 667 383
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 739 340
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 928 043
	dotacje	47 844 265
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 428 592
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	791 738
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 336 852</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 336 852
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 623 965
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 712 887
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	99 720 610
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 507 450</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 050 402
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 189 697
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 860 705
	dotacje	6 174 275
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	282 773
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 213 160</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 213 160
	- wydatki z udziałem środków europejskich	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 913 160
80102	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>4 659 069</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 659 069</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 394 456
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 902 942
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 514
	dotacje	254 601
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	10 012
80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>873 062</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>873 062</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	434 838
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 176
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 662
	dotacje	438 224
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>64 521 488</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 061 488</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 837 696
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 891 662
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 946 034
	dotacje	13 128 587
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	95 205
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>460 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000
80105	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>1 677 953</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 677 953</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 399
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 751
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 648
	dotacje	1 201 718
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	836
80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>1 944 175</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 944 175</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 845 767
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 881
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 886
	dotacje	97 692
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	716
80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>27 453 565</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 453 565</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 355 652
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 568 401
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 787 251
	dotacje	3 037 455
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	60 458

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 066 146
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 066 146</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 058 549
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870 682
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 867
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 597
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 421 784
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 421 784</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 421 179
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 418
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 233 761
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605
80115	TECHNIKA	52 264 213
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 264 213</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 434 246
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 206 644
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 227 602
	dotacje	1 688 169
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	141 798
	<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
80116	SZKOŁY POLICEALNE	4 774 833
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 774 833</b>
	dotacje	4 774 833
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I I II STOPNIA	2 061 524
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 061 524</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 054 760
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 894
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 866
	dotacje	1 000 771
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 993
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 864 063
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 616 676</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 420 816
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 971 211
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 449 605
	dotacje	6 102 978
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	92 882
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>247 387</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	247 387
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 387
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	13 359 136
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 637 171</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 642 207
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 123 538
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 669
	dotacje	982 730
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 234
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 721 965</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 721 965
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 721 965



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	19 336 129
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 641 789</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 602 922
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 951 286
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 651 636
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	38 867
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 694 340</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 694 340
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 602 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 340
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 515 551
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 515 551</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 501 006
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 139 383
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 623
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	14 545
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	6 003 708
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 003 708</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 986 795
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 149 269
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	837 526
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	16 913
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 646 621
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 646 621</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 646 621
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 646 621
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 245 827
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 245 827</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 242 891
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 089 965
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 926
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 936
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 454 321
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 454 321</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	906 430
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 772
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 658
	dotacje	7 547 339
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	552
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	3 241 562
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 241 562</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 563 049
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270 509
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 540
	dotacje	675 189
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 324
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	526 642

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>526 642</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 177
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 970
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 207
	dotacje	70 495
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	970
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 433 283
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 433 283</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	761 552
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 313
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 239
	dotacje	669 209
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 522
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 003 565
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 003 565</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 574 973
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 976
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 444 997
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 428 592
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 747 737</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 607 737</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 187 779
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 858
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 457 921
	dotacje	3 294 570
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	125 388
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 140 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 140 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	8 140 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 140 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 140 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	737 770
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>737 770</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 500
	dotacje	273 270
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
	dotacje	50 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 251 197
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 251 197</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 286 997
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 736
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718 261

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	dotacje	2 843 100
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	121 100
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZE WIE</b>	<b>1 368 070</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 368 070</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 363 782
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 122
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	202 660
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>200 700</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>200 700</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	72 500
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	72 500
	dotacje	128 200
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>65 292 093</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>63 793 257</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	45 475 527
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 109 146
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 366 381
	dotacje	2 509 680
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 807 050
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 498 836</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 498 836
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 198 836
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>22 628 681</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>21 479 345</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 420 445
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 912 416
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 508 029
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	58 900
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 149 336</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 149 336
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 149 336
<b>85203</b>	<b>O RODKI WSPARCIA</b>	<b>1 169 659</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 169 659</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 157 259
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 377
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	362 882
	dotacje	10 000
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>11 380</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>11 380</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 380
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 330
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>234 300</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>234 300</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	234 300

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 300
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 679 700
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 679 700</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 676 700
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 100 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 100 000</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 183 700
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 183 700</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 171 700
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 097 366
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 797 366</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 687 366
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 528 572
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 158 794
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	300 000
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	590 127
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>590 127</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	589 777
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 731
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 046
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	350
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	350 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000
85230	POMOC W ZAKRESIE DO WYWIANIA	406 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>406 000</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	406 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 841 180
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 791 680</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
	dotacje	2 499 680
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	282 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 500</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 500
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 431 447</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 431 447</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	342 440
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 790
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 650

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	dotacje	3 580 249
	wydatki z udziałem środków europejskich	508 758
85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>322 608</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>322 608</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 440
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 790
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 650
	dotacje	168 168
85321	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>138 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000
85333	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>3 287 081</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 287 081</b>
	dotacje	3 287 081
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>683 758</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>683 758</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	dotacje	125 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	508 758
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>40 447 851</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 447 851</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 590 644
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 371 181
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 219 463
	dotacje	7 792 114
	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	5 065 093
85401	<b>WIETLICE SZKOLNE</b>	<b>9 494 089</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 494 089</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 492 285
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 019 457
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 828
	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	1 804
85404	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>1 685 458</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 685 458</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 378
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 206
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172
	dotacje	1 601 080
85406	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>2 276 725</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 276 725</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 273 954
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 440
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 514
	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	2 771
85407	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>4 438 025</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 438 025</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 429 192
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 727 570
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 622

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 833
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>9 962 233</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 962 233</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 342 779
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 882 168
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 460 611
	dotacje	1 598 678
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 776
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>324 153</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>324 153</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 153
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 153
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>480 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>480 000</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>4 500 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 500 000</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000
<b>85417</b>	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>65 478</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 478</b>
	dotacje	65 478
<b>85419</b>	<b>O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>5 123 519</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 123 519</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	595 732
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 340
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 392
	dotacje	4 526 878
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	909
<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>144 855</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>144 855</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 855
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 855
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 953 316</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 953 316</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 903 316
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 903 316
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>27 820 174</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 048 174</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 522 099
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 729 874
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 792 225
	dotacje	2 630 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	168 080
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 727 995
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>772 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	772 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	362 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000
<b>85501</b>	<b>WIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>102 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 000</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	938 838
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>938 838</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	426 438
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 438
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	512 400
85504	WSPIERANIE RODZINY	403 845
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>403 845</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 970
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 050
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 875
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	15 644 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 072 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 072 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 494 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 578 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>572 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	572 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	362 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 450 998
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 450 998</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	987 648
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 488
	dotacje	630 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 833 350
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	7 109 309
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 909 309</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 543 043
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 955 794
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 249
	dotacje	2 000 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	366 266
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 184
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>171 184</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	168 080
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>123 995 906</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78 870 014</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 510 264
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 441 096
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 069 168
	dotacje	1 298 750
	wydatki z udziałem środków europejskich	21 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 125 892</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 025 892
	- wydatki z udziałem środków europejskich	29 172 976
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 852 916
	dotacje na inwestycje	100 000
90001	<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>41 014 531</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 525 039</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 794 289
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 794 289
	dotacje	729 750
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 489 492</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 489 492
	- wydatki z udziałem środków europejskich	26 073 534
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 415 958
90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>34 531 480</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 531 480</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 531 480
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 794
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 003 686
90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>1 478 420</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 478 420</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 478 420
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 478 420
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>10 919 285</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 066 843</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 066 843
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 041 843
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 852 442</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 852 442
	- wydatki z udziałem środków europejskich	419 442
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 433 000
90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>652 823</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>652 823</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 823
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 823
	dotacje	560 000
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>12 786 462</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 182 462</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 182 462
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 182 462
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 604 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 604 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 680 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 000
90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>20 471 033</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 221 033</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 181 033
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 886 302
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 294 731
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA</b>	<b>850 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>570 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>280 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000
	dotacje na inwestycje	100 000
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 291 872</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>641 914</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	612 914
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612 914
	dotacje	9 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	20 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>649 958</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	649 958
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 958
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>37 328 580</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 381 843</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 514
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 514
	dotacje	17 599 564
	wydatki z udziałem środków europejskich	368 765
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 946 737</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 450 637
	- wydatki z udziałem środków europejskich	18 450 637
	dotacje na inwestycje	496 100
92106	<b>TEATRY</b>	<b>3 066 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 066 000</b>
	dotacje	3 066 000
92108	<b>FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE</b>	<b>140 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000</b>
	dotacje	140 000
92109	<b>DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY</b>	<b>4 221 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 221 000</b>
	dotacje	4 220 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 000
92110	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>1 492 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 492 000</b>
	dotacje	1 492 000
92114	<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>20 292 869</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 525 646</b>
	dotacje	3 525 646
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 767 223</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 767 223

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	- wydatki z udziałem środków europejskich	16 767 223
92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>4 165 100</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 669 000</b>
	dotacje	3 669 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>496 100</b>
	dotacje na inwestycje	496 100
92118	<b>MUZEA</b>	<b>325 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>325 000</b>
	dotacje	325 000
92120	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>2 039 605</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>722 818</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000
	dotacje	657 818
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 316 787</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 316 787
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 316 787
92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 587 006</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 220 379</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 514
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 514
	dotacje	504 100
	wydatki z udziałem środków europejskich	367 765
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	245 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>366 627</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	366 627
	- wydatki z udziałem środków europejskich	366 627
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>51 673 990</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 075 628</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 926 303
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 973 237
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 953 066
	dotacje	1 764 520
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	384 805
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 598 362</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 598 362
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 598 362
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>40 396 491</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 798 129</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 794 124
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 337
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 605 787
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 005
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 598 362</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 598 362
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 598 362
92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>9 134 949</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 134 949</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 094 149
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 784 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 309 249

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>2 142 550</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 142 550</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 030
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 030
	dotacje	1 764 520
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 495 067</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 495 067</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 192 575
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 508
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854 067
	dotacje	80 592
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	221 900
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOŻYSCA</b>	<b>761 307</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>761 307</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	761 307
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	761 307
60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>761 307</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>761 307</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	761 307
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	761 307
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>265 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>265 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 300
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
85158	<b>IZBY WYTRZEWIENIA</b>	<b>265 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>265 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 300
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>37 752</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 752</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 160
	dotacje	20 592
85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>37 752</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 752</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 160
	dotacje	20 592
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>371 008</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>371 008</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 108
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 808
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 300
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	220 900
85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>220 000</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>220 000</b>
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	220 000
85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>151 008</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>151 008</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 108
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 808
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 300
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	900
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>
	dotacje	60 000
90013	<b>SZCZEGÓLNOŚĆ DLA ZWIERZĄT</b>	<b>60 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>
	dotacje	60 000
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>23 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000
75045	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>23 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>160 049 087</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>159 549 087</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 820 930
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 039 045
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 781 885
	dotacje	407 237
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	137 320 920
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>52 300</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 300</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300
01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>52 300</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 300</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOWIECTWO</b>	<b>27 797</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 797</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 797
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 797
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>27 797</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 797</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 797

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 797
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>288 598</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>288 598</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	288 598
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 315
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	118 283
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI</b>	<b>288 598</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>288 598</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	288 598
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 315
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	118 283
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>1 017 454</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 017 454</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 010 284
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 294
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	192 990
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 170
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>132 054</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>132 054</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	132 054
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 054
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	120 000
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>863 900</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>863 900</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	856 730
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 740
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	72 990
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 170
<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>21 500</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>21 500</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 228 105</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 228 105</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 228 005
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 825
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 180
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100
<b>75011</b>	<b>URZ DY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>2 176 005</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 176 005</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 176 005
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 176 005
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>52 100</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>52 100</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	52 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 820
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 180
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100
<b>751</b>	<b>URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA</b>	<b>36 221</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>36 221</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	36 221

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 331
75101	URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	36 221
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 221</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 221
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 331
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWA</b>	<b>14 241 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 741 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 057 014
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 950 029
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 106 985
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	683 986
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 241 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 741 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 057 014
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 950 029
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 106 985
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	683 986
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>438 228</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>438 228</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 324
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 324
	dotacje	242 904
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>438 228</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 324
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 324
	dotacje	242 904
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 900</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 900
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	30 900

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 900
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 103 545</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 103 545</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 924 412
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 492
	dotacje	164 333
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800
85203	O RODKI WSPARCIA	1 126 745
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 126 745</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	959 912
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 112
	dotacje	164 333
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	179 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>179 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 000
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 300
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 300</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	776 500
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>776 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	773 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 120
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 380
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>429 939</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>429 939</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 739
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 639
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 100
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	200
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	429 939
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>429 939</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 739
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 639
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 100
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	200
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>139 150 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>139 150 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 535 336

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2018</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 336
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	136 614 664
<b>85501</b>	<b>WIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>100 626 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 626 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 508 390
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 500
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	99 117 610
<b>85502</b>	<b>WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>37 934 300</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 934 300</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 021 049
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 549
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 500
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	36 913 251
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>589 700</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>589 700</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 897
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 897
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	583 803



## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 080 930 348</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>748 051 976</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	518 199 117
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 935 689
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 263 428
	dotacje	51 235 550
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 151 909
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	159 904 048
	obsługa długu	17 561 352
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>332 878 372</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	331 902 272
	- wydatki z udziałem środków europejskich	229 914 492
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 987 780
	dotacje na inwestycje	976 100
	<b>Zadania własne</b>	<b>937 000 112</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>604 121 740</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	510 539 975
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 097 277
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 442 698
	dotacje	51 011 217
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 151 909
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	23 857 287
	obsługa długu	17 561 352
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>332 878 372</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	331 902 272
	- wydatki z udziałem środków europejskich	229 914 492
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 987 780
	dotacje na inwestycje	976 100
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>464 001</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>464 001</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 001
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 001
	dotacje	100 000
01008	MELIORACJE WODNE	360 327
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>360 327</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 327
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 327
	dotacje	70 000
01030	IZBY ROLNICZE	30 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>
	dotacje	30 000
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 674
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 674</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 674

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 674
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ</b>	<b>23 083 087</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 002 087</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 002 087
	- wydatki z udziałem środków europejskich	23 002 087
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 083 087
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 002 087</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 002 087
	- wydatki z udziałem środków europejskich	23 002 087
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁADOWNICTWO</b>	<b>243 941 564</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 842 032</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 832 032
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 523
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 585 509
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>162 099 532</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	162 099 532
	- wydatki z udziałem środków europejskich	151 080 022
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 019 510
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	193 400 554
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 147 200</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 147 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 147 200
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>125 253 354</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	125 253 354
	- wydatki z udziałem środków europejskich	125 253 354
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	19 163 908
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 921 809</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 921 809
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 921 809
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 242 099</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 242 099
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 244 129
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 997 970
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	7 220 369
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 398 829</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 398 829
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 398 829
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 821 540</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 821 540
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 821 540
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	23 756 134
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 173 595</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 163 595
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 523
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 917 072
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 582 539</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 582 539
	- wydatki z udziałem środków europejskich	20 582 539
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>400 599</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 599</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 599
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 599
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>70 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	dotacje	40 000
63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>70 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	dotacje	40 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 183 002</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 834 100</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 828 270
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 252 812
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 575 458
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 830
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 348 902</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 348 902
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 140 216
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 208 686
70004	<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>6 121 239</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 121 239</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 115 409
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 252 812
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	862 597
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 830
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>4 696 861</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 696 861</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 696 861
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 696 861
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 364 902</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 348 902</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 348 902
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 140 216
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 208 686
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>7 068 114</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>6 968 114</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 966 114
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 195 179
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 770 935
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 643 795
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 643 795</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 641 795
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 070 179
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	571 616
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	76 619
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>76 619</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	76 619
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	43 619
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	442 000
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>442 000</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	442 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	350 000
71035	CMENTARZE	1 905 700
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 805 700</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 805 700
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 805 700
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>6 106 554</b>
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>6 106 554</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 106 554
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	6 106 554
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 106 554
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>6 106 554</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 106 554
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	6 106 554
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>68 165 703</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>65 880 057</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	64 983 357
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 677 472
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 305 885
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	896 700
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 285 646</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 285 646
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 285 646

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
75011	URZĄDY WOJEWÓDZKIE	4 513 738
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 513 738</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 495 438
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112 438
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	883 800
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>883 800</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 600
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	725 200
75023	URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	53 474 505
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 188 859</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 048 659
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 473 364
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 575 295
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	140 200
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 285 646</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 285 646
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 285 646
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 326 905
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 326 905</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 323 905
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 251 405
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 966 755
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 966 755</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 956 755
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 170
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 937 585
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</b>	<b>5 267 196</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 457 196</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 328 196
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 711 609
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	616 587
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>810 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	330 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000
	dotacje na inwestycje	480 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	928 024
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>268 024</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 024
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 024
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>660 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000
	dotacje na inwestycje	480 000
75414	OBRONA CYWILNA	26 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500
75416	<b>STRZAŁ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>4 066 502</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 066 502</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 005 502
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 695 609
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 893
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	61 000
75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>73 070</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 070</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 070
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 070
75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>173 100</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 100</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 100
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>17 561 352</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 561 352</b>
	obsługa długu	17 561 352
75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>17 561 352</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 561 352</b>
	obsługa długu	17 561 352
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>29 210 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 210 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 210 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 210 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000
75814	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>200 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000
75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>29 010 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 010 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 010 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 010 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>219 280 943</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>206 607 783</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 130 540
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 240 204
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 890 336
	dotacje	30 974 396

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	wydatki z udziałem środków europejskich	63 306
	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	439 541
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 673 160</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 673 160
	- wydatki z udziałem środków europejskich	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 373 160
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>98 046 688</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 833 528</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 268 392
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 499 963
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 768 429
	dotacje	5 284 555
	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	280 581
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 213 160</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 213 160
	- wydatki z udziałem środków europejskich	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 913 160
80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>873 062</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>873 062</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	434 838
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 176
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 662
	dotacje	438 224
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>64 521 488</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 061 488</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 837 696
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 891 662
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 946 034
	dotacje	13 128 587
	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	95 205
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>460 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000
80105	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>1 677 953</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 677 953</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 399
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 751
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 648
	dotacje	1 201 718
	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	836
80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>1 944 175</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 944 175</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 845 767
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 881
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 886
	dotacje	97 692
	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	716
80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>24 741 340</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 741 340</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 588 484
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 014 816
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 573 668
	dotacje	2 097 280

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	55 576
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 320 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 320 000</b>
	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
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 646 621
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 646 621</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 646 621
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 646 621
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 026 289
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 026 289</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 024 389
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 877 391
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 998
	wiadczenia 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	8 454 321
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 454 321</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	906 430
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 772
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 658
	dotacje	7 547 339
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	552
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	3 235 638
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 235 638</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 557 125
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 264 873
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 252
	dotacje	675 189
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 324
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	845 065
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>845 065</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 402
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 919
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 483
	dotacje	503 812
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	851
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 948 303
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 948 303</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 884 997
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 864 997



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	wydatki z udziałem środków europejskich	63 306
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 747 737</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 607 737</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 187 779
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 858
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 457 921
	dotacje	3 294 570
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	125 388
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 140 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 140 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	8 140 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 140 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 140 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	737 770
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>737 770</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 500
	dotacje	273 270
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
	dotacje	50 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 251 197
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 251 197</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 286 997
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 736
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718 261
	dotacje	2 843 100
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	121 100
85158	IZBY WYTRZYMIWIE	1 368 070
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 368 070</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 363 782
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 122
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 660
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 700
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 700</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 500
	dotacje	128 200
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>44 623 285</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 273 785</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 015 305
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 679 999
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 335 306
	dotacje	2 509 680
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 747 800
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>349 500</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	349 500
	- wydatki z udziałem środków europejskich	300 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 500
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 550 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 550 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 550 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 550 000
85203	O RODKI WSPARCIA	1 169 659
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 169 659</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 157 259
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 377
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 882
	dotacje	10 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 380
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 380</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 380
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 330
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	234 300
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>234 300</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 300
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 679 700
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 679 700</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 676 700
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 100 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 100 000</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 183 700
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 183 700</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 171 700
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 097 366
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 797 366</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 687 366
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 528 572
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 158 794
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	300 000
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	350 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
85230	POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA	406 000
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>406 000</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	406 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 841 180
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 791 680</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000
	dotacje	2 499 680
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	282 000
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>49 500</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 500
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>683 758</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>683 758</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	50 000
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	50 000
	dotacje	125 000
	wydatki z udziałem rodków europejskich	508 758
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	683 758
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>683 758</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	50 000
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	50 000
	dotacje	125 000
	wydatki z udziałem rodków europejskich	508 758
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 987 943</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>15 987 943</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 914 978
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 180 096
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 734 882
	dotacje	42 383
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 030 582
85401	WIETLICE SZKOLNE	8 617 667
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>8 617 667</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 617 085
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 180 096
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	436 989
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	582
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	42 383
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>42 383</b>
	dotacje	42 383
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	40 000
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>40 000</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 000
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 000
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	231 238
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>231 238</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	231 238
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	231 238
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	480 000
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>480 000</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 500 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 500 000</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	144 855
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>144 855</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 855
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 855
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 931 800
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 931 800</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 881 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881 800
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>19 501 043</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 929 043</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 024 322
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 757 192
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 267 130
	dotacje	926 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	168 080
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	810 641
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>572 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	572 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	362 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	102 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	938 838
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>938 838</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	426 438
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 438
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	512 400
85504	WSPIERANIE RODZINY	403 845
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>403 845</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 970
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 050
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 875
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	15 644 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 072 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 072 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 494 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 578 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>572 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	572 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	362 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	474 100
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>474 100</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 100
	dotacje	126 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>1 770 180</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 770 180</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	964 814
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 172
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 642
	dotacje	800 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 366
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>168 080</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 080</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	168 080
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>123 715 906</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78 870 014</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 510 264
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 441 096
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 069 168
	dotacje	1 298 750
	wydatki z udziałem środków europejskich	21 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>44 845 892</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 845 892
	- wydatki z udziałem środków europejskich	29 172 976
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 672 916
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>41 014 531</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 525 039</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 794 289
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 794 289
	dotacje	729 750
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 489 492</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 489 492
	- wydatki z udziałem środków europejskich	26 073 534
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 415 958
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>34 531 480</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 531 480</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 531 480
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 794
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 003 686
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>1 478 420</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 478 420</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 478 420
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 478 420
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>10 919 285</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 066 843</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 066 843
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 041 843
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 852 442</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 852 442

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	- wydatki z udziałem środków europejskich	419 442
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 433 000
90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>652 823</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>652 823</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 823
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 823
	dotacje	560 000
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>12 786 462</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 182 462</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 182 462
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 182 462
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 604 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 604 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 680 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 000
90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>20 471 033</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 221 033</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 181 033
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 886 302
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 294 731
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KARAMI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>570 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>570 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 000
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 291 872</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>641 914</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	612 914
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612 914
	dotacje	9 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	20 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>649 958</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	649 958
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 958
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>29 664 934</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 718 197</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 514
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 514
	dotacje	9 935 918
	wydatki z udziałem środków europejskich	368 765
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 946 737</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 450 637
	- wydatki z udziałem środków europejskich	18 450 637
	dotacje na inwestycje	496 100
92108	<b>FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE</b>	<b>140 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	dotacje	140 000
92109	<b>DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY</b>	<b>4 221 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 221 000</b>
	dotacje	4 220 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 000
92110	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>420 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>420 000</b>
	dotacje	420 000
92114	<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>16 767 223</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 767 223</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 767 223
	- wydatki z udziałem środków europejskich	16 767 223
92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>4 165 100</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 669 000</b>
	dotacje	3 669 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>496 100</b>
	dotacje na inwestycje	496 100
92118	<b>MUZEA</b>	<b>325 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>325 000</b>
	dotacje	325 000
92120	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>2 039 605</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>722 818</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000
	dotacje	657 818
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 316 787</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 316 787
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 316 787
92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 587 006</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 220 379</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 514
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 514
	dotacje	504 100
	wydatki z udziałem środków europejskich	367 765
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	245 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>366 627</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	366 627
	- wydatki z udziałem środków europejskich	366 627
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>51 673 990</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 075 628</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 926 303
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 973 237
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 953 066
	dotacje	1 764 520
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	384 805
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 598 362</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 598 362
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 598 362
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>40 396 491</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 798 129</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 794 124

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 337
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 605 787
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 598 362</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 598 362
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 598 362
92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>9 134 949</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 134 949</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 094 149
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 784 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 309 249
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>2 142 550</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 142 550</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 030
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 030
	dotacje	1 764 520
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 086 307</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 086 307</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 025 307
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	819 607
	dotacje	60 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁADZNO</b>	<b>761 307</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>761 307</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	761 307
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	761 307
60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>761 307</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>761 307</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	761 307
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	761 307
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>265 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>265 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 300
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
85158	<b>IZBY WYTRZE WIE</b>	<b>265 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>265 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 300
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>60 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>
	dotacje	60 000
90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>60 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>
	dotacje	60 000



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>142 843 929</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>142 843 929</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 633 835
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 632 712
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 001 123
	dotacje	164 333
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	136 045 761
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 150 863</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 150 863</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 150 763
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 763
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100
75011	URZĄDY WOJEWÓDZKIE	2 150 763
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 150 763</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 150 763
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 763
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100
<b>751</b>	<b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>36 221</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 221</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 221
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 331
75101	URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	36 221
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 221</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 221
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 331
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 091 545</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 091 545</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 912 412
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 492
	dotacje	164 333
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800
85203	OPRODOKI WSPARCIA	1 126 745
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 126 745</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	959 912
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 800

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 112
	dotacje	164 333
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	179 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>179 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 000
85219	OPŁATKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ	9 300
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 300</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300
85228	USŁUGI OPIEKUNCZY I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZY	776 500
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>776 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	773 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 120
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 380
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>138 560 300</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138 560 300</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 529 439
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 439
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	136 030 861
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	100 626 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 626 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 508 390
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 500
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	99 117 610
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 934 300
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 934 300</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 021 049
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 549
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 500
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	36 913 251

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Wydatki razem</b>	<b>390 976 607</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250 761 573</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 552 859
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 158 086
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 394 773
	dotacje	37 955 991
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 392 812
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 859 911
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>140 215 034</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 115 034
	- wydatki z udziałem środków europejskich	123 344 202
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 770 832
	dotacje na inwestycje	100 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>373 339 689</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>233 624 655</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 175 496
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 618 945
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 556 551
	dotacje	37 692 495
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 392 812
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 363 852
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>139 715 034</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	139 615 034
	- wydatki z udziałem środków europejskich	123 344 202
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 270 832
	dotacje na inwestycje	100 000
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 547</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 547</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547
02002	NADZÓR NAD GOSPODARSTWEM LEŚNICTWA	2 547
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 547</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOGISTYKA</b>	<b>131 389 887</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 873 123</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 847 597
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 847 597
	wydatki z udziałem środków europejskich	25 526
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>118 516 764</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118 516 764
	- wydatki z udziałem środków europejskich	105 464 995
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 051 769
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE WJĘTO WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	131 389 887

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 873 123</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 847 597
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 847 597
	wydatki z udziałem środków europejskich	25 526
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>118 516 764</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118 516 764
	- wydatki z udziałem środków europejskich	105 464 995
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 051 769
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 488 200</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 488 200</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 487 660
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 105
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290 555
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	540
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 268 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 268 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 268 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 268 000
71015	NADZÓR BUDOWLANY	220 200
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>220 200</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 660
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 105
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 555
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	540
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>7 557 242</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 555 242</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 555 242
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 555 242
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 557 242
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 555 242</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 555 242
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 555 242
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>622 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>272 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 000
	dotacje	40 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
75023	URZĘDZ GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	582 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>232 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>
	dotacje	40 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLNOŚĆ</b>	<b>210 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 000</b>
	dotacje	210 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	210 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 000</b>
	dotacje	210 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 142 744</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 142 744</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 142 744
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 142 744
75801	CZŁONKOWSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000
75832	CZŁONKOWSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 542 744
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 542 744</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 542 744
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 542 744
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>162 787 887</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>151 124 195</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 536 843
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 499 136
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 037 707
	dotacje	16 869 869
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 365 286
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	352 197
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 663 692</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 663 692
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 323 965
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 339 727
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 673 922
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 673 922</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 010
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 734
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 276
	dotacje	889 720
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 192
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 659 069
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 659 069</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 394 456
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 902 942
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 514
	dotacje	254 601
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	10 012
80110	GIMNAZJA	2 712 225
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 712 225</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 767 168

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 585
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 583
	dotacje	940 175
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 882
80111	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>2 066 146</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 066 146</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 058 549
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870 682
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 867
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 597
80113	<b>DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>101 784</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>101 784</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 179
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 418
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 761
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605
80115	<b>TECHNIKA</b>	<b>52 264 213</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 264 213</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 434 246
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 206 644
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 227 602
	dotacje	1 688 169
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	141 798
	<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
80116	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>4 774 833</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 774 833</b>
	dotacje	4 774 833
80117	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>2 061 524</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 061 524</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 054 760
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 894
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 866
	dotacje	1 000 771
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 993
80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>40 864 063</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 616 676</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 420 816
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 971 211
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 449 605
	dotacje	6 102 978
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	92 882
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>247 387</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	247 387
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 387
80130	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>13 359 136</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 637 171</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 642 207
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 123 538
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 669
	dotacje	982 730

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 234
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 721 965</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 721 965
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 721 965
80132	<b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>	<b>19 336 129</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 641 789</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 602 922
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 951 286
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 651 636
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	38 867
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 694 340</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 694 340
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 602 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 340
80134	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>4 515 551</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 515 551</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 501 006
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 139 383
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 623
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 545
80140	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	<b>6 003 708</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 003 708</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 986 795
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 149 269
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	837 526
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 913
80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>219 538</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>219 538</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 502
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 574
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036
80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>5 924</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 924</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 924
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 636
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288
80151	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>526 642</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>526 642</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 177
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 970
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 207
	dotacje	70 495
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	970

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
80152	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	588 218
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>588 218</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	421 150
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 394
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	80 756
	dotacje	165 397
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 671
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 055 262
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>7 055 262</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 689 976
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 976
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 580 000
	wydatki z udziałem rodków europejskich	4 365 286
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 668 808</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>19 519 472</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 460 222
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 429 147
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 031 075
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	59 250
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 149 336</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 149 336
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 149 336
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 078 681
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>18 929 345</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 870 445
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 912 416
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 958 029
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	58 900
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 149 336</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 149 336
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 149 336
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	590 127
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>590 127</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	589 777
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 731
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	73 046
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	350
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 747 689</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 747 689</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	292 440
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 790
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 650
	dotacje	3 455 249
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	322 608
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>322 608</b>



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 440
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 790
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 650
	dotacje	168 168
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	138 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 287 081
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 287 081</b>
	dotacje	3 287 081
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 459 908</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 459 908</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 675 666
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 191 085
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 484 581
	dotacje	7 749 731
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	34 511
85401	WIETLICE SZKOLNE	876 422
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>876 422</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	875 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 361
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 839
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 643 075
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 643 075</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 378
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 206
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172
	dotacje	1 558 697
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 276 725
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 276 725</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 273 954
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 440
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 514
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 398 025
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 398 025</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 389 192
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 727 570
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661 622
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 833
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	9 962 233
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 962 233</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 342 779
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 882 168
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 460 611
	dotacje	1 598 678
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 776
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	92 915

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 915</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 915
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 915
85417	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>65 478</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 478</b>
	dotacje	65 478
85419	<b>O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>5 123 519</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 123 519</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	595 732
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 340
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 392
	dotacje	4 526 878
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	909
85495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>21 516</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 516</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 516
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 516
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>8 319 131</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 119 131</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 497 777
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 972 682
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 095
	dotacje	1 704 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 917 354
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>2 976 898</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 976 898</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	919 548
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 060
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 488
	dotacje	504 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 553 350
85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>5 339 129</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 139 129</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 578 229
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 108 622
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 607
	dotacje	1 200 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	360 900
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
85595	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 104</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 104</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>280 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>280 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000
	dotacje na inwestycje	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	280 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>280 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000
	dotacje na inwestycje	100 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 663 646</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 663 646</b>
	dotacje	7 663 646
92106	TEATRY	3 066 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 066 000</b>
	dotacje	3 066 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 072 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 072 000</b>
	dotacje	1 072 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 525 646
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 525 646</b>
	dotacje	3 525 646
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>408 760</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>408 760</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 268
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 808
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 460
	dotacje	20 592
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	220 900
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>37 752</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 752</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 160
	dotacje	20 592
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	37 752
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 752</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 160
	dotacje	20 592
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>371 008</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>371 008</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 108
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 808
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 300
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	220 900
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	220 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>220 000</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	151 008
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>151 008</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 108
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 808
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 300
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej</b>	<b>23 000</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>23 000</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 000
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 000</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>23 000</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 000
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 000
75045	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>23 000</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>23 000</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 000
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 000
	<b>Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>17 205 158</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>16 705 158</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 187 095
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 406 333
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 780 762
	dotacje	242 904
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275 159
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>500 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>52 300</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>52 300</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	52 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300
01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>52 300</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>52 300</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	52 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>27 797</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>27 797</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 797
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 797
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>27 797</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>27 797</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 797
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 797
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>288 598</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>288 598</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	288 598
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 315
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	118 283
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI</b>	<b>288 598</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>288 598</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	288 598
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 315
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	118 283
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>1 017 454</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 017 454</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 010 284

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 294
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 990
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	7 170
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>132 054</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>132 054</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 054
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 054
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>863 900</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>863 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	856 730
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 740
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 990
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	7 170
<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>21 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 500</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77 242</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 242</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 242
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 062
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 180
<b>75011</b>	<b>URZĄD WOJEWÓDZKI</b>	<b>25 242</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 242</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 242
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 242
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>52 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 820
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 180
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIA</b>	<b>14 241 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 741 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 057 014
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 950 029
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 106 985
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	683 986
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>14 241 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 741 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 057 014
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 950 029
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 106 985
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	683 986
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>438 228</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>438 228</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 324
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 324
	dotacje	242 904
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>438 228</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>438 228</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 324
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 324
	dotacje	242 904
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 900</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 900
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>30 900</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 900
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>12 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>429 939</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>429 939</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 739
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 639
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 100
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	200
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>429 939</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>429 939</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 739
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 639
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 100
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	200
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>589 700</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>589 700</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 897
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 897
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	583 803
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>589 700</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>589 700</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 897
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 897
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	583 803

## Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		<b>Zadania własne</b>	<b>9 225 059</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>290 327</b>
01008		MELIORACJE WODNE	290 327
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	290 327
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 765 332</b>
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	185 000
	ZTM	Remont samochodów ZTM	3 000
	ZTM	Remont wiat przystankowych	182 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	3 828 927
	MZD	Remont mostu na ul. Krzyżanowskiego	113 140
	MZD	Remont Placu Reiniawitów	2 000 000
	MZD	Remont ul. Lwowskiej	362 500
	MZD	Remont ul. Magazynowej	280 187
	MZD	Remont ul. Staszica - chodnik przy budynku nr 15	19 200
	MZD	Remont Wiaduktu Iłkińskiego w ciągu ulicy Piłsudskiego	1 053 900
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 209 180
	MZD	Remont ul. Bernardyńskiej	295 500
	MZD	Remont ul. Krzywoustego - chodnik	20 150
	MZD	Remont ul. Nadziei	19 500
	MZD	Remont ul. Puszkina	467 830
	MZD	Remont ul. Słodkiej	155 000
	MZD	Remont ul. Niadeckich	251 200
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 483 725
	MZD	Remont ul. Boyańskiego	489 200
	MZD	Remont ul. Konarskiego	150 000
	MZD	Remont ul. Lipcowej	37 725
	MZD	Remont ul. Nadbrzeżnej	46 800
	MZD	Remont ul. Szwoleżerów	180 000
	MZD	Remont ul. Zbyszewskiego	580 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	58 500
	ZTM	Remont biletomatów	30 000
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	25 000
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej	3 500
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 000</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
70004		RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	50 000
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	12 000
	BGM	Remonty pomieszcze Biura Gospodarki Mieniem	38 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>204 000</b>
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 000
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	4 000
71035		CMENTARZE	200 000
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	150 000
	ZZM	Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. wi tokrzyskiej	50 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>133 665</b>
75011		URZ DY WOJEWÓDZKIE	8 000
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	8 000
75023		URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	125 665
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	125 665
<b>754</b>		<b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA</b>	<b>29 230</b>
75412		OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	14 000
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprz tu i wyposa enia jednostek OSP	14 000
75414		OBRONA CYWILNA	2 000
	UM-RZ	Naprawa urz dze wchodz ycych w skład ł czno ci i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	2 000
75416		STRA GMINNA (MIEJSKA)	3 230
	STRA M	Naprawy i konserwacja samochodów Stra y Miejskiej	3 230
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 000
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	10 000
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>635 264</b>
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	262 923
	SP01	Remonty jednostek o wiatowych	3 660
	SP02	Remonty jednostek o wiatowych	3 830
	SP03	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	SP05	Remonty jednostek o wiatowych	8 685
	SP08	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	SP09	Remonty jednostek o wiatowych	7 636
	SP10	Remonty jednostek o wiatowych	3 000
	SP11	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	SP16	Remonty jednostek o wiatowych	5 515
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	6 122
	SP21	Remonty jednostek o wiatowych	1 500
	SP22	Remonty jednostek o wiatowych	129 752
	SP24	Remonty jednostek o wiatowych	5 748
	SP25	Remonty jednostek o wiatowych	6 000



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	SP28	Remonty jednostek o wiatowych	9 000
	SP29	Remonty jednostek o wiatowych	3 500
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	278
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	924
	ZS-P1	Remonty jednostek o wiatowych	2 862
	ZS-P10	Remonty jednostek o wiatowych	2 887
	ZS-P11	Remonty jednostek o wiatowych	3 579
	ZS-P2	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	ZS-P3	Remonty jednostek o wiatowych	2 298
	ZS-P4	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	ZS-P5	Remonty jednostek o wiatowych	6 373
	ZS-P6	Remonty jednostek o wiatowych	7 000
	ZS-P7	Remonty jednostek o wiatowych	5 793
	ZS-P8	Remonty jednostek o wiatowych	4 000
	ZS-P9	Remonty jednostek o wiatowych	7 981
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 358
	ZS SPECJ	Remonty jednostek o wiatowych	14 358
80104		PRZEDSZKOLA	164 813
	PP02	Remonty jednostek o wiatowych	3 500
	PP03	Remonty jednostek o wiatowych	6 000
	PP04	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	PP05	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	PP07	Remonty jednostek o wiatowych	6 180
	PP09	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	PP11	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	PP12	Remonty jednostek o wiatowych	9 371
	PP13	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	PP14	Remonty jednostek o wiatowych	6 000
	PP15	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	PP16	Remonty jednostek o wiatowych	6 500
	PP17	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	PP18	Remonty jednostek o wiatowych	4 000
	PP19	Remonty jednostek o wiatowych	4 700
	PP20	Remonty jednostek o wiatowych	5 407
	PP22	Remonty jednostek o wiatowych	6 180
	PP23	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	PP24	Remonty jednostek o wiatowych	4 000
	PP28	Remonty jednostek o wiatowych	6 000
	PP29	Remonty jednostek o wiatowych	4 642
	PP32	Remonty jednostek o wiatowych	5 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	PP33	Remonty jednostek o wiatowych	3 090
	PP36	Remonty jednostek o wiatowych	4 500
	PP37	Remonty jednostek o wiatowych	4 900
	PP38	Remonty jednostek o wiatowych	4 635
	PP40	Remonty jednostek o wiatowych	3 476
	PP41	Remonty jednostek o wiatowych	3 091
	PP42	Remonty jednostek o wiatowych	4 000
	PP43	Remonty jednostek o wiatowych	5 932
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	3 973
	ZS-P11	Remonty jednostek o wiatowych	2 236
	ZS-P2	Remonty jednostek o wiatowych	2 500
	ZS-P8	Remonty jednostek o wiatowych	3 000
	ZS-P9	Remonty jednostek o wiatowych	2 000
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 779
	SP01	Remonty jednostek o wiatowych	540
	SP05	Remonty jednostek o wiatowych	77
	SP09	Remonty jednostek o wiatowych	664
	SP10	Remonty jednostek o wiatowych	70
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	195
	SP24	Remonty jednostek o wiatowych	233
80110		GIMNAZJA	77 991
	IIILO	Remonty jednostek o wiatowych	1 500
	IXLO	Remonty jednostek o wiatowych	2 470
	SP21	Remonty jednostek o wiatowych	4 000
	SP25	Remonty jednostek o wiatowych	3 972
	SP31	Remonty jednostek o wiatowych	58 672
	ZS ENERG	Remonty jednostek o wiatowych	2 141
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	650
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	2 878
	ZS-P11	Remonty jednostek o wiatowych	1 708
80115		TECHNIKA	47 006
	ZS AGRO	Remonty jednostek o wiatowych	4 500
	ZS EKONOM	Remonty jednostek o wiatowych	3 059
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	7 983
	ZS ENERG	Remonty jednostek o wiatowych	3 043
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	4 000
	ZS KU	Remonty jednostek o wiatowych	3 091
	ZS MECH	Remonty jednostek o wiatowych	7 300
	ZS NR2	Remonty jednostek o wiatowych	3 862
	ZS SAM	Remonty jednostek o wiatowych	4 080

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	ZS SPO	Remonty jednostek o wiatowych	588
	ZS TECHN	Remonty jednostek o wiatowych	5 500
80117		BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 362
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	1 882
	ZS SAM	Remonty jednostek o wiatowych	480
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	25 764
	IIILO	Remonty jednostek o wiatowych	2 318
	IILO	Remonty jednostek o wiatowych	2 490
	ILO	Remonty jednostek o wiatowych	3 478
	IVLO	Remonty jednostek o wiatowych	3 980
	IXLO	Remonty jednostek o wiatowych	530
	ZS NR1	Remonty jednostek o wiatowych	8 750
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	1 390
	ZSO NR3	Remonty jednostek o wiatowych	2 268
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	560
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	4 235
	ZS ENERG	Remonty jednostek o wiatowych	451
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	1 000
	ZS SAM	Remonty jednostek o wiatowych	1 440
	ZS SPO	Remonty jednostek o wiatowych	1 344
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	19 862
	ZS MUZ1	Remonty jednostek o wiatowych	9 862
	ZS MUZ2	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	ZS PLAST	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
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	1 385
	PP04	Remonty jednostek o wiatowych	200
	PP09	Remonty jednostek o wiatowych	50
	PP12	Remonty jednostek o wiatowych	68
	PP28	Remonty jednostek o wiatowych	160
	PP29	Remonty jednostek o wiatowych	350
	PP37	Remonty jednostek o wiatowych	60
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	212
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	27
	ZS-P5	Remonty jednostek o wiatowych	238
	ZS-P9	Remonty jednostek o wiatowych	20
80150		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 996

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	SP01	Remonty jednostek o wiatowych	100
	SP02	Remonty jednostek o wiatowych	32
	SP05	Remonty jednostek o wiatowych	150
	SP10	Remonty jednostek o wiatowych	33
	SP11	Remonty jednostek o wiatowych	200
	SP16	Remonty jednostek o wiatowych	31
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	2 472
	SP24	Remonty jednostek o wiatowych	200
	SP28	Remonty jednostek o wiatowych	30
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	76
	ZS-P1	Remonty jednostek o wiatowych	150
	ZS-P11	Remonty jednostek o wiatowych	135
	ZS-P2	Remonty jednostek o wiatowych	94
	ZS-P3	Remonty jednostek o wiatowych	60
	ZS-P4	Remonty jednostek o wiatowych	50
	ZS-P5	Remonty jednostek o wiatowych	117
	ZS-P6	Remonty jednostek o wiatowych	16
	ZS-P9	Remonty jednostek o wiatowych	50
80152		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	8 790
	IVLO	Remonty jednostek o wiatowych	25
	SP29	Remonty jednostek o wiatowych	13
	ZS EKONOM	Remonty jednostek o wiatowych	31
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	17
	ZS ENERG	Remonty jednostek o wiatowych	4
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	70
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	8 562
	ZS-P11	Remonty jednostek o wiatowych	68
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 700</b>
85158		IZBY WYTRZE WIE	5 700
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wyrtrze wie	5 700
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>135 881</b>
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	101 500
	DPS L SK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	20 000
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	15 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	18 000
	DPS ZAŁ S	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Zał ska	23 500
	DPS STYCZ	Remont pomieszcze w budynku DPS ul. Powst. Styczniowych	25 000
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	26 894
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	26 894
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>27 167</b>
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 724
	PPP2	Remonty jednostek o wiatowych	7 724
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 871
	MDK	Remonty jednostek o wiatowych	3 090
	MOS	Remonty jednostek o wiatowych	781
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	15 572
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	3 640
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	3 090
	ZS KU	Remonty jednostek o wiatowych	3 092
	ZS NR2	Remonty jednostek o wiatowych	773
	ZS PLAST	Remonty jednostek o wiatowych	3 000
	ZS SPO	Remonty jednostek o wiatowych	1 977
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>13 193</b>
85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 600
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	6 600
85510		DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	6 593
	CA POW	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	5 000
	POW	Drobne remonty i konserwacje w POW	1 593
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>701 300</b>
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	170 000
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	110 000
	UM-RZ	Usuni cie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	60 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	265 000
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	50 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	ZZM	Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	20 000
	ZZM	Remont otoczenia fontanny przy ul. Raginisa	35 000
	ZZM	Remont otoczenia sceny w Parku Jedności Polonii z Macierzą	30 000
	ZZM	Remont sceny na terenie Parku Kultury i Wypoczynku	30 000
	ZZM	Remonty ścieżek pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	50 000
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	20 000
	ZZM	Remonty placów zabaw	30 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	246 300
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	5 000
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	6 300
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	4 000
	MATIP	Drobne remonty urządzeń technicznych w MATIP	30 000
	MATIP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	70 000
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	11 000
	MATIP	Remont pomieszczenia Hali Targowej	90 000
	MATIP	Remonty bieżące na placach targowych	30 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000
	UM-RZ	Remonty szaleatów stałych i kontenerowych	20 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000</b>
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	50 000
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	50 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>184 000</b>
92601		OBIEKTY SPORTOWE	54 000
	MOS	Remonty jednostek oświetlowych	42 000
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	12 000
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	130 000
	ROSIR	Remonty w ROSiR	130 000

## Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		<b>Wydatki razem</b>	<b>473 093 406</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>473 093 406</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	472 017 306
		- wydatki z udziałem środków europejskich	353 258 694
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 758 612
		dotacje na inwestycje	1 076 100
		<b>Zadania własne</b>	<b>472 593 406</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>472 593 406</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	471 517 306
		- wydatki z udziałem środków europejskich	353 258 694
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 258 612
		dotacje na inwestycje	1 076 100
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ</b>	<b>23 002 087</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 002 087</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 002 087
		- wydatki z udziałem środków europejskich	23 002 087
40095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>23 002 087</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 002 087</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 002 087
		- wydatki z udziałem środków europejskich	23 002 087
	UM-RZ	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	13 521 330
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	9 480 757
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁADOWNICTWO</b>	<b>280 616 296</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>280 616 296</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 616 296
		- wydatki z udziałem środków europejskich	256 545 017
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 071 279
60004		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>125 253 354</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>125 253 354</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	125 253 354
		- wydatki z udziałem środków europejskich	125 253 354
	ZTM	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	960 000
	ZTM	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	14 860 709
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	10 912 877
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	1 500 000
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	2 096 364
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	94 923 404
60015		<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)</b>	<b>118 516 764</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>118 516 764</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118 516 764
		- wydatki z udziałem środków europejskich	105 464 995
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 051 769
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Załeskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	67 404
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. D bickiej	500 000
	MZD	Budowa drogi KDG od al. ołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	300 000
	BGM	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	3 000 000
	MZD	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	12 854 966
	MZD	Budowa p tli autobusowej przy ul. Słoci skiej	23 510
	MZD	Budowa prawoskr tu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	40 221
	MZD	Budowa prawoskr tu z ul. Warszawskiej	350 000
	MZD	Budowa ronda na skrzy owaniu ulic: Wiktora i Ple niarowicza	1 360 251
	MZD	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego	300 000
	MZD	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzy owaniu z drogi do osiedla Staromiescie Ogrody	200 000
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	603 991
	MZD	Poł czenie Al. Rejtana z ul. Ciepłownicza , etap II	1 011 392
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa cie ek rowerowych na obiektach mostowych	500 000
	MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Ko ciuszki, i Grunwaldzkiej	2 714 884
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	3 000 000
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	5 000 000
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	2 600 000
	BGM	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	400 000
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	2 145 960
	MZD	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę cie ki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	1 573 889
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzy owa na terenie miasta Rzeszowa	3 217 564
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	5 550 000
	MZD	Rozbudowa skrzy owania ulic: Obro ców Poczty Gda skiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskr tu	59 569
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemie skiego, Kochanowskiego, ólkiewskiego, Batorego, Styki	569 135
	MZD	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Zał skim od ul. Maczka do skrzy owania z projektowan droga do targowiska	254 717
	MZD	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	160 937
	BGM	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	1 006 000
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	89 803



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	2 177 550
	MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	26 021 072
	MZD	Rozbudowa ul. w. Rocha na odcinku od ul. w. Marcina do granic miasta Rzeszowa	6 500 000
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	4 657 699
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	61 470
	MZD	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	29 644 780
60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>14 242 099</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 242 099</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 242 099
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 244 129
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 997 970
	MZD	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	185 000
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	40 098
	MZD	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	168 845
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	3 295 000
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	1 159 000
	MZD	Budowa platformy autobusowej przy ul. Iwonickiej	550 189
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	1 900 477
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	200 000
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	254 000
	MZD	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. migrodzkiej	741 000
	MZD	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	600 000
	MZD	Budowa ul. 1 KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	300 000
	MZD	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	850 000
	MZD	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	1 943 463
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	850 000
	MZD	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowa wraz z przebudową platformy autobusowej	175 829
	MZD	Rozbudowa ul. Litewskiej	68 000
	MZD	Rozbudowa ul. Skrajnej	64 514
	MZD	Rozbudowa ul. w. Faustyny	103 285
	MZD	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	200 000
	MZD	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	500 000
60017		<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>1 821 540</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 821 540</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 821 540
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 821 540

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	MZD	Przebudowa ul. Leopolda Staffa	100 000
	MZD	Rozbudowa ul. Poziomkowej	90 000
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. D bickiej do ul. Ustrzyckiej	200 000
	MZD	Rozbudowa ul. w. Floriana	180 000
	MZD	Rozbudowa ul. widrówka na odcinku od ul. D bickiej do ul. Krupówka	140 000
	MZD	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikoska	100 000
	MZD	Rozbudowa ul. Wawelskiej	821 540
	MZD	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	190 000
60053		<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>20 582 539</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 582 539</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 582 539
		- wydatki z udziałem środków europejskich	20 582 539
	ZTM	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	3 772 351
	ZTM	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	4 516 560
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	100 000
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet wiatłowodowy i data center)	4 100 000
	ZTM	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	3 855 028
	UM-RZ	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	4 238 600
60095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>200 000</b>
		<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	Budowa miejsc postojowych przy przychodniach zdrowia i ZOL ul. Lubelska - parking od str. ul. Generała Maczka i ul. Partyzantów	200 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 348 902</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 348 902</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 348 902
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 140 216
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 208 686
70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 000 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 000 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	3 000 000
70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 348 902</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 348 902</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 348 902
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 140 216
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 208 686
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a	331 241
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	791 955
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	382 895
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	1 360 076

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Króla Kazimierza 29	276 965
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Króla Kazimierza 31	175 840
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Przesmyk 2	266 073
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Targowa 8	526 641
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	763 216
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	22 000
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	111 000
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	97 000
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	100 000
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze ródmięcia w Rzeszowie	100 000
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	22 000
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	22 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</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
71035		<b>CMENTARZE</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
	ZZM	Mogiła dzieci utracownych	100 000
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>13 661 796</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 661 796</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 661 796
		- wydatki z udziałem środków europejskich	13 661 796
72095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>13 661 796</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 661 796</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 661 796
		- wydatki z udziałem środków europejskich	13 661 796
	UM-RZ	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych	19 344
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	7 555 242
	UM-RZ	Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie	6 087 210
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 635 646</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 635 646</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 635 646
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 635 646
75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>2 635 646</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 635 646</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 635 646
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 635 646
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczenia na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego	2 285 646
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	350 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>810 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>810 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	330 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000
		dotacje na inwestycje	480 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE	660 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>660 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000
		dotacje na inwestycje	480 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup samochodu i sprzętu ratowniczego	480 000
	UM-RZ	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Załęże, przy ul. Księdza Jana Stęczyńskiego 40	180 000
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
	UM-RZ	Budowa systemu monitoringu na terenie osiedla Andersa w obrębie budynków przy ulicach Ofiar Katynia i Broniewskiego	150 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 000 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 000 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 000 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 000 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	7 000 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 336 852</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 336 852</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 336 852
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 623 965
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 712 887
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 213 160
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 213 160</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 213 160
		- wydatki z udziałem środków europejskich	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 913 160
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	180 000
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	600
	UM-RZ	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	245 000
	ZS-P8	Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego	2 000 000
	SP29	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 29 w Rzeszowie przy ul. Partyzantów	422 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	ZSO NR4	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem ZSO Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Rejtana	600 000
	UM-RZ	Remont boiska do piłki nożnej i budowa okrajowej 2-torowej bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie ul. Solarza 12	800 000
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	5 960 000
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000
	UM-RZ	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4	1 465 560
	UM-RZ	Wymiana ogrodzenia wokół terenu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Pułaskiego 11	180 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11, ul. Beskidzka 5 m. in. przez wybudowanie siłowni zewnętrznej	60 000
80104		PRZEDSZKOLA	460 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>460 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000
	UM-RZ	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	100 000
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 20 - Osiedle Nowe Miasto	180 000
	UM-RZ	Remont i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 13 w Rzeszowie przy ul. Piastów 2.	180 000
80115		TECHNIKA	1 000 000
		<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
	ZS TECHN	Od przedszkola do seniora - 1 czy nas sport - modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. A. Matuszczaka 7 w Rzeszowie	1 000 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCENIE	247 387
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>247 387</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	247 387
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 387
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	112 387
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	100 000
	UM-RZ	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	35 000
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	8 721 965
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 721 965</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 721 965
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 721 965
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	8 721 965
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 694 340
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 694 340</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 694 340
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 602 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 340
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	1 000 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	694 340
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 140 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 140 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 140 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 140 000
85111		<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>8 140 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 140 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 140 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 140 000
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	7 640 000
	UM-RZ	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	500 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 498 836</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 498 836</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 498 836
		- wydatki z udziałem środków europejskich	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 198 836
85202		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 149 336</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 149 336</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 149 336
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 149 336
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców I skich, etap III	249 336
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Żalska 7a	600 000
	UM-RZ	Modernizacja DPS Filia ul. Łabędzia 9	300 000
85219		<b>ODRODZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>300 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	300 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000
85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>49 500</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 500</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 500
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	49 500
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>772 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>772 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	772 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	362 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000
85505		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>572 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>572 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	572 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	362 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000
	UM-RZ	Budowa łobka na os. Budziwój w Rzeszowie	130 000
	UM-RZ	Budowa łobka na os. Drabinianka	362 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	UM-RZ	Budowa łobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie	80 000
85510		<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>200 000</b>
		<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	Modernizacja budynku Placówki Opieku czo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	200 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>45 125 892</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 125 892</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 025 892
		- wydatki z udziałem środków europejskich	29 172 976
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 852 916
		dotacje na inwestycje	100 000
90001		<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>38 489 492</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 489 492</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 489 492
		- wydatki z udziałem środków europejskich	26 073 534
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 415 958
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	423 484
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologicznej	150 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Niejmej	400 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia	53 665
	UM-RZ	Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	5 000
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Staffa	31 000
	UM-RZ	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	100 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	4 824 432
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gołcinnej, Podmiejskiej oraz Kołomyjskiej	160 000
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikołajka, etap II	2 554 825
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boyańskiego	37 000
	UM-RZ	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	1 571 552
	UM-RZ	Siękanalizacja deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej	1 340 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	400 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	850 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	24 823 534
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	505 000
	UM-RZ	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	260 000
90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>1 852 442</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 852 442</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 852 442
		- wydatki z udziałem środków europejskich	419 442
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 433 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	ZZM	Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej	419 442
	ZZM	Mini cięka zdrowia ze zjeżdżalni talerzyków typu tyrolskiego na os. Przybyszówka przy ul. Dębickiej	148 000
	ZZM	Modernizacja i poprawa infrastruktury sportowej na placu zabaw przy ul. Mazowieckiej	180 000
	ZZM	Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci o tematyce "dinozaury" w rejonie ul. Krośnieńskiej i Nowosdeckiej	180 000
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych	200 000
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni przy ul. Budziwojskiej na os. Budziwój	100 000
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kustronia	180 000
	ZZM	Utwardzenie ciągu pieszego przy Fontannie Multimedialnej	160 000
	ZZM	Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin	185 000
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	100 000
90015		<b>O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>3 604 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 604 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 604 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 680 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 000
	MZD	Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do Mostu Narutowicza	400 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	33 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego	144 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Eglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)	347 000
	MZD	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	700 000
	MZD	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	1 980 000
90017		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>250 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
	MATIP	Modernizacja hali miejskiej na placu targowym przy ul. Targowej	250 000
90019		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>280 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>280 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000
		dotacje na inwestycje	100 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	100 000
	UM-RZ	Wykonanie programu ochrony środowiska przed hałasem	180 000
90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>649 958</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>649 958</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	649 958
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 958
	ZZM	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	500 000



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	149 958
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 946 737</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 946 737</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 450 637
		- wydatki z udziałem środków europejskich	18 450 637
		dotacje na inwestycje	496 100
92114		<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>16 767 223</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 767 223</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 767 223
		- wydatki z udziałem środków europejskich	16 767 223
	UM-RZ	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	16 767 223
92116		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>496 100</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>496 100</b>
		dotacje na inwestycje	496 100
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Wspieramy nasze Biblioteki - modernizacja wyposażenia informatycznego bibliotek publicznych oraz wzbogacenie ich ofert usług elektronicznych	496 100
92120		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>1 316 787</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 316 787</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 316 787
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 316 787
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	1 216 787
	ZZM	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	100 000
92195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>366 627</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>366 627</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	366 627
		- wydatki z udziałem środków europejskich	366 627
	UM-RZ	Rzeszów i Stropkóv - współpraca na rzecz kultury pogranicza	366 627
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>37 598 362</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 598 362</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 598 362
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 598 362
92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>37 598 362</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 598 362</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 598 362
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 598 362
	UM-RZ	Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejtana	792 613
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	127 100
	UM-RZ	Budowa siłowni terenowej przy SP nr 14, ul. Staroniwska	40 000
	UM-RZ	Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Ślęcina w Rzeszowie	985 000
	UM-RZ	Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne	500 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	ROSIR	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Orodka Sportu i Rekreacji	7 197 000
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	4 000 000
	UM-RZ	Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej na os. Staromie cie	180 000
	UM-RZ	Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromie cie	190 000
	UM-RZ	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	23 260 250
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	326 399
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>500 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</b>	<b>500 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	500 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
	KMPSP	Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	500 000

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Wydatki razem</b>	<b>358 803 415</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 544 721</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 544 721
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>353 258 694</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	353 258 694
	- wydatki z udziałem środków europejskich	353 258 694
	<b>Zadania własne</b>	<b>358 803 415</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>23 013 087</b>
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 013 087
	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	13 531 330
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	9 481 757
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>256 580 543</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	125 253 354
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	960 000
	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	14 860 709
	Przystanki: zespoły przystankowe	10 912 877
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	3 596 364
	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	94 923 404
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	105 490 521
	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	15 854 966
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleciańcowicza	1 360 251
	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	603 991
	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	500 000
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	8 000 000
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	2 606 888
	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	2 554 090
	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	1 573 889
	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania na terenie miasta Rzeszowa	3 217 564
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	5 550 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	1 095 803
	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	28 209 130
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	4 719 169
	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	29 644 780
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 244 129
	Budowa p tli autobusowej przy ul. Iwonickiej	550 189
	Budowa publicznej drogi gminnej ł cz cej ul. Kro nie sk z ul. Ustrzyck	1 900 477
	Poł czenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	1 943 463
	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	850 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	20 592 539
	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	3 772 351
	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	4 516 560
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	110 000
	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet wiatłowodowy i data center)	4 100 000
	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	3 855 028
	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	4 238 600
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 140 216</b>
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 140 216
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	763 216
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	22 000
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	111 000
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni mi dzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	100 000
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni mi dzyblokowych na obszarze ródnie cia w Rzeszowie	100 000
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	22 000
	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	22 000
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>13 663 796</b>
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	13 663 796
	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jako i elektronizacja samorz dowych usług administracyjnych	19 344
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	7 557 242
	Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie	6 087 210
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 052 557</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	300 000
	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	8 721 965
	Poprawa efektywno ci energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	8 721 965

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 602 000
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	1 000 000
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	602 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 428 592
	Autostrada do kariery	448 007
	Dobry wybór - praktyki europejskie	135 000
	Do wiadzenia zawodowe drog do sukcesu	172 619
	Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	164 660
	Fotograf i marketing id w parze	52 992
	Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	226 714
	Mobilno edukacyjna inwestycj w przyszło	128 893
	Nie dla przemocy. Tak dla pomocy	17 145
	Po nowe umiej tno ci zawodowe i j zykowe do Saksonii	106 128
	Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilno edukacyjna szans rozwoju zawodowego	121 229
	Poznajemy hiszpa skie porty i terminale	99 770
	Praktyki bez granic inwestycj w przyszło	93 143
	Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów	23 506
	Rozwój umiej tno ci przemawiania w j zyku angielskim - szans sukcesu naszych uczniów	4 984
	Ró ne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym	11 632
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	2 482 576
	Sta w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowla ców z Polski	67 566
	WAY-Woda wokół ciebie	11 023
	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszło ci	20 900
	Zdrowie w szkole oznacza zdrowie w yciu zawodowym	6 840
	Zwi kszenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie	33 265
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>301 000</b>
85203	O RODKI WSPARCIA	1 000
	Promocja projektu "Poprawa jako ci i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa o rodków wsparcia dla osób starszych"	1 000
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000
	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>508 758</b>
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	508 758
	Europejska współpraca na rzecz seniorów	110 000
	Łuck i Rzeszów - miasta bez ogranicze : integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dost pu do usług socjalnych	398 758

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>530 080</b>
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁOBKÓW	362 000
	Budowa łobka na os. Drabinianka	362 000
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	168 080
	Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	125 680
	Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	42 400
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>29 193 976</b>
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	26 074 534
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	400 000
	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	850 000
	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	24 824 534
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	419 442
	Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej	419 442
90015	O WIEIENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 680 000
	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	700 000
	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	1 980 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	20 000
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	20 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 819 402</b>
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIEIICE I KLUBY	1 000
	Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury	1 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	16 767 223
	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	16 767 223
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 316 787
	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	1 216 787
	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	100 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	734 392
	Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	734 392

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2018
	<b>Razem</b>	<b>7 744 900</b>
	<b>Gmina</b>	<b>1 114 600</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 700
852	POMOC SPOŁECZNA	62 900
855	RODZINA	1 039 000
	<b>Powiat</b>	<b>6 630 300</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 603 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ	16 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 600

## Plan zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		<b>Dochody i wydatki ogółem</b>	<b>160 072 087</b>	<b>160 072 087</b>
		<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>160 049 087</b>	<b>160 049 087</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 300	52 300
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 300	52 300
600		TRANSPORT I ŁOWIECTWO	27 797	27 797
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 797	27 797
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	288 598	288 598
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	288 598	288 598
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 017 454	1 017 454
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	132 054	132 054
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	863 900	863 900
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 500	21 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 228 105	2 228 105
	75011	URZĘDNIKI WOJEWÓDZKIE	2 176 005	2 176 005
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	52 100	52 100
751		URZĘDNIKI NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 221	36 221
	75101	URZĘDNIKI NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	36 221	36 221
752		OBRONA NARODOWA	5 000	5 000
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000	5 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWOŚĆ	14 241 000	14 241 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 241 000	14 241 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228	438 228
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228	438 228
851		OCHRONA ZDROWIA	30 900	30 900
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WYDATKI DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	30 900	30 900
852		POMOC SPOŁECZNA	2 103 545	2 103 545
	85203	OPŁATKI WSPARCIA	1 126 745	1 126 745



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 000	12 000
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	179 000	179 000
	85219	O RODZKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 300	9 300
	85228	USŁUGI OPIEKU CY I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CY	776 500	776 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	429 939	429 939
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	429 939	429 939
855		RODZINA	139 150 000	139 150 000
	85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	100 626 000	100 626 000
	85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 934 300	37 934 300
	85508	RODZINY ZASTĄPCZE	589 700	589 700
		<b>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 000	23 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	23 000	23 000

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumie  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		<b>Dochody i wydatki ogółem</b>	<b>1 495 067</b>	<b>1 495 067</b>
		<b>Gmina</b>	<b>1 086 307</b>	<b>1 086 307</b>
600		TRANSPORT I Ł CZNO	761 307	761 307
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	761 307	761 307
851		OCHRONA ZDROWIA	265 000	265 000
	85158	IZBY WYTRZE WIE	265 000	265 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	60 000	60 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	60 000	60 000
		<b>Powiat</b>	<b>408 760</b>	<b>408 760</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 752	37 752
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	37 752	37 752
855		RODZINA	371 008	371 008
	85508	RODZINY ZAST PCZE	220 000	220 000
	85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	151 008	151 008

**ROZCHODY**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2018
	<b>Razem rozchody</b>	<b>39 361 764</b>
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	33 300 000
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	2 299 426
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	3 762 338

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
NA 2018 r. - ZBIORCZO**

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 327 263 719</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 471 906 955</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 044 902 081</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>998 813 549</b>
- wynik bieżący	46 088 532		
<b>dochody majątkowe</b>	<b>282 361 638</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>473 093 406</b>
- wynik (I-II)	-144 643 236		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>184 005 000</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>39 361 764</b>
- emisja obligacji	40 000 000	- wykup obligacji	33 300 000
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	3 005 000	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 299 426
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	141 000 000	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	3 762 338
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 511 268 719</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 511 268 719</b>

### Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Wydatki razem</b>	<b>190 000</b>
	Wydatki bieżące	190 000
	dotacje	190 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>190 000</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50 000</b>
01008	MELIORACJE WODNE	50 000
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug	50 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>140 000</b>
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie"	100 000
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację koncertu plenerowego	40 000

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Wydatki razem</b>	<b>55 076 379</b>
	Wydatki bieżące	55 076 379
	dotacje	55 076 379
	<b>Zadania własne</b>	<b>55 076 379</b>
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 284 265</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 174 275
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 244 254
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 930 021
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	254 601
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	254 601
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	258 224
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	95 172
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	163 052
80104	PRZEDSZKOLA	12 768 587
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	9 134 242
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 634 345
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 201 718
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 201 718
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	77 692
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	77 692
80110	GIMNAZJA	3 037 455
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 158 662
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 878 793
80115	TECHNIKA	1 688 169
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	30 326
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 657 843
80116	SZKOŁY POLICEALNE	4 774 833
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	4 774 833
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 000 771
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 000 771
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 102 978
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 572 316
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 530 662
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	982 730
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	982 730

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
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	7 547 339
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	7 357 201
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	190 138
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	675 189
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	590 043
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	85 146
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	70 495
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	70 495
80152	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZAŁC CYCH, TECHNIKACH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	669 209
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	537 936
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	131 273
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 792 114</b>
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 601 080
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 596 619
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	4 461
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 598 678
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 227 654
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	371 024
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	65 478
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	65 478
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 526 878
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	4 526 878

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Wydatki razem</b>	<b>12 628 646</b>
	Wydatki bieżące	12 628 646
	dotacje	12 628 646
	<b>Zadania własne</b>	<b>12 628 646</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 628 646</b>
92106	TEATRY	3 066 000
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	3 066 000
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	4 220 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	4 220 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 492 000
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 072 000
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	420 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 525 646
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	3 525 646
92118	MUZEA	325 000
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranoczek	325 000



## Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Wydatki razem</b>	<b>496 100</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>496 100</b>
	dotacje na inwestycje	496 100
	<b>Zadania własne</b>	<b>496 100</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>496 100</b>
92116	BIBLIOTEKI	496 100
	Dotacja celowa na zadanie pn. Wspieramy nasze Biblioteki - modernizacja wyposażenia informatycznego bibliotek publicznych oraz wzbogacenie ich ofert usług elektronicznych	496 100

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Wydatki razem</b>	<b>10 840 081</b>
	Wydatki bieżące	10 840 081
	dotacje	10 840 081
	<b>Zadania własne</b>	<b>10 840 081</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>210 000</b>
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	210 000
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	210 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>560 000</b>
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	180 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	180 000
80104	PRZEDSZKOLA	360 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	360 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	20 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>828 200</b>
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	700 000
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na program profilaktyki uzależnień i świadczeń z zakresu diagnozy i psychoterapii indywidualnej oraz grupowej	400 000
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na program pn. "Profilaktyka choroby alkoholowej, uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny dzieci i młodzieży wieku szkolnego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego"	300 000
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 200
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na program kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin pn. "Zdrowe dziecko - zdrowa rodzina - zdrowe społeczeństwo"	100 000
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na program pn. "Racjonalne odżywianie - kapitał zdrowia na przyszłość"	28 200
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>70 000</b>
85203	OŚRODKI WSPARCIA	10 000
	Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach	60 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 372 881</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	85 800
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	85 800
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 287 081
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie	3 287 081
<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 OPIEKUŃCZO-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>3 669 000</b>
92116	BIBLIOTEKI	3 669 000
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	3 669 000

## Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	<b>Wydatki razem</b>	<b>11 036 435</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 456 435</b>
	dotacje	10 456 435
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>580 000</b>
	dotacje na inwestycje	580 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>10 548 606</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50 000</b>
01008	MELIORACJE WODNE	20 000
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych wraz z budowlami	20 000
01030	IZBY ROLNICZE	30 000
	Wpłata na rzecz Izb Rolniczych	30 000
<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 zadania z zakresu ochrony praw konsumentów pn. "Kompleksowe poradnictwo konsumenta na terenie miasta Rzeszów"	10 000
	Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu ochrony praw konsumentów pn. "Mieszkaniec Rzeszowa - wiadomy Konsument. Doradztwo i edukacja konsumencka z uwzględnieniem młodzieży szkół publicznych Miasta"	30 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOWRODZ</b>	<b>480 000</b>
75412	OCHOTNICZE STRAŻNICTWO	480 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup samochodu i sprzętu ratowniczego	480 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 466 370</b>
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	273 270
	Dotacja celowa na "Pakiet edukacyjno - zdrowotny dla emerytów i rencistów"	80 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	Dotacja celowa na specjalistyczn pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	70 000
	Dotacje celowe na prowadzenie działu na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególno ci chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	123 270
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzie y	50 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 143 100
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalno ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzale nie dla dzieci, młodzie y oraz osób niepełnosprawnych	120 000
	Dotacje celowe na organizacj zaj sportowych i imprez towarzys zych, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzie y, jako alternatywnych form sp dziania czasu wolnego	1 000 000
	Dotacje celowe na promocj zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	120 000
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opieku czo-wychowawczych dla dzieci i młodzie y realizuj cych programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	723 100
	Dotacje celowe na reintegracj osób dotkni tych wykluczeniem społecznym	180 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 439 680</b>
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 439 680
	Dotacja celowa na prowadzenie działu aktywizuj cych na rzecz osób w wieku senioralnym	50 000
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najubo szych	620 000
	Dotacja celowa na wspieranie działalno ci 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 spotka okoliczno ciowych	55 000
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw ywno ci dla rodzin najubo szych	40 000
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i m czyzn	1 462 920
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>207 368</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	82 368
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zada realizowanych przez warsztaty terapii zaj ciowej	82 368
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	125 000
	Dotacja celowa na zadanie pn. Emeryt i rencistka z os. Kmity - aktywne działania prospołeczne	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet Edukacyjno-Zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie	50 000
	Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>500 000</b>
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	500 000
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa	500 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 398 750</b>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	729 750
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	408 350
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	321 400
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	560 000
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	560 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	100 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000
	Dotacja celowa na edukację dzieci i młodzieży w sferze ochrony przyrody i wiadomości ekologicznej	9 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 161 918</b>
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	657 818
	Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwację dzieł sztuki sakralnej z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie	11 000
	Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie dekoracji malarskiej w prezbiterium Bazyliki OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia NMP.	200 000
	Dotacja celowa dla Okręgowej Izby Lekarskiej na prace remontowo - konserwatorskie ogrodzenia Letniego Pałacyku Lubomirskich	173 058
	Dotacja celowa dla Parafii Farnej na prace konserwatorskie przy witrażach w kościele parafialnym	55 000
	Dotacja celowa dla parafii p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie Domu Parafialnego	100 000
	Dotacja celowa dla Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie - Zalesiu na prace remontowo-budowlane zabytkowego Kościoła oraz ogrodzenia	118 760
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	504 100
	Dotacja celowa na realizację zadania "Koncert Jednego Serca Jednego Ducha"	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	20 000
	Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury	86 100
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	348 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 764 520</b>
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 764 520
	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka no na jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zaję sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	49 520
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	865 000
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	660 000
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa	140 000
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem	50 000
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>80 592</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 592</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 592
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	20 592
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 000</b>
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 000
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	60 000
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>407 237</b>
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>242 904</b>
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	242 904
	Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	242 904
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>164 333</b>
85203	OPRODOKI WSPARCIA	164 333
	Dotacja celowa na prowadzenie Oprodocka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	164 333

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

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 219 572</b>	<b>21 219 572</b>
1	Przedszkole Publiczne Nr 2	85 000	85 000
2	Przedszkole Publiczne Nr 3	180 000	180 000
3	Przedszkole Publiczne Nr 4	102 750	102 750
4	Przedszkole Publiczne Nr 5	192 650	192 650
5	Przedszkole Publiczne Nr 7	128 200	128 200
6	Przedszkole Publiczne Nr 9	127 600	127 600
7	Przedszkole Publiczne Nr 11	151 000	151 000
8	Przedszkole Publiczne Nr 12	119 000	119 000
9	Przedszkole Publiczne Nr 13	107 900	107 900
10	Przedszkole Publiczne Nr 14	125 000	125 000
11	Przedszkole Publiczne Nr 15	94 100	94 100
12	Przedszkole Publiczne Nr 16	121 000	121 000
13	Przedszkole Publiczne Nr 17	148 500	148 500
14	Przedszkole Publiczne Nr 18	130 490	130 490
15	Przedszkole Publiczne Nr 19	131 020	131 020
16	Przedszkole Publiczne Nr 20	112 840	112 840
17	Przedszkole Publiczne Nr 22	148 000	148 000
18	Przedszkole Publiczne Nr 23	178 000	178 000
19	Przedszkole Publiczne Nr 24	156 150	156 150
20	Przedszkole Publiczne Nr 28	176 570	176 570
21	Przedszkole Publiczne Nr 29	123 300	123 300
22	Przedszkole Publiczne Nr 32	131 000	131 000
23	Przedszkole Publiczne Nr 33	163 200	163 200
24	Przedszkole Publiczne Nr 36	120 000	120 000
25	Przedszkole Publiczne Nr 37	174 100	174 100
26	Przedszkole Publiczne Nr 38	104 200	104 200
27	Przedszkole Publiczne Nr 40	154 500	154 500
28	Przedszkole Publiczne Nr 41	88 200	88 200
29	Przedszkole Publiczne Nr 42	118 170	118 170



L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
30	Przedszkole Publiczne Nr 43	103 800	103 800
31	Szkoła Podstawowa Nr 1	266 600	266 600
32	Szkoła Podstawowa Nr 2	590 654	590 654
33	Szkoła Podstawowa Nr 3	341 300	341 300
34	Szkoła Podstawowa Nr 5	416 500	416 500
35	Szkoła Podstawowa Nr 8	410 900	410 900
36	Szkoła Podstawowa Nr 9	68 100	68 100
37	Szkoła Podstawowa Nr 10	300 000	300 000
38	Szkoła Podstawowa Nr 11	331 000	331 000
39	Szkoła Podstawowa Nr 16	360 000	360 000
40	Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi	280 000	280 000
41	Szkoła Podstawowa Nr 18	811 600	811 600
42	Szkoła Podstawowa Nr 21	234 000	234 000
43	Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi	162 000	162 000
44	Szkoła Podstawowa Nr 24	355 000	355 000
45	Szkoła Podstawowa Nr 25	530 600	530 600
46	Szkoła Podstawowa Nr 28	354 708	354 708
47	Szkoła Podstawowa Nr 29	280 000	280 000
48	Szkoła Podstawowa Nr 31	150 000	150 000
49	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	223 000	223 000
50	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	246 800	246 800
51	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	308 000	308 000
52	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	200 000	200 000
53	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	444 000	444 000
54	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	732 000	732 000
55	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	336 500	336 500
56	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	148 620	148 620
57	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	331 000	331 000
58	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10	270 500	270 500
59	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	395 000	395 000
60	I Liceum Ogólnokształcące	53 550	53 550
61	II Liceum Ogólnokształcące	127 000	127 000
62	III Liceum Ogólnokształcące	193 500	193 500
63	IV Liceum Ogólnokształcące	107 000	107 000

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
64	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	101 900	101 900
65	Zespół Szkół Nr 1	140 000	140 000
66	Zespół Szkół Nr 2	350 000	350 000
67	Zespół Szkół Sportowych	630 000	630 000
68	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	300 000	300 000
69	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	605 000	605 000
70	Zespół Szkół Ekonomicznych	57 300	57 300
71	Zespół Szkół Elektronicznych	704 200	704 200
72	Zespół Szkół Energetycznych	72 620	72 620
73	Zespół Szkół Gospodarczych	469 000	469 000
74	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	578 000	578 000
75	Zespół Szkół Mechanicznych	31 200	31 200
76	Zespół Szkół Technicznych	61 000	61 000
77	Zespół Szkół Samochodowych	55 000	55 000
78	Zespół Szkół Spożywczych	791 000	791 000
79	Zespół Szkół Agropresiębiorczości	500	500
80	Zespół Szkół Plastycznych	241 500	241 500
81	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	70 500	70 500
82	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	26 100	26 100
83	Zespół Szkół Specjalnych	475 000	475 000
84	Centrum Kształcenia Praktycznego	275 980	275 980
85	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	15 100	15 100
86	Młodzieżowy Dom Kultury	813 000	813 000

## Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
<b>Razem</b>				<b>729 750</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie</b>		<b>321 400</b>
			dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	10 000
			dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	3 000
			dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	273 400
			dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	35 000
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale</b>		<b>408 350</b>
			dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	250
			dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	398 100
			dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	8 000
			dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg ryczału korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	2 000

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA RZESZOWA**  
**NA 2018 ROK**

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej i uchwały o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta.

Uchwała budżetowa na 2018 rok została przygotowana w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077),
- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1453 z późn. zm.),
- ustawę z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1868),
- ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875),
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- informację Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- szacunki własne na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2017 roku,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

**I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA**

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 rok zaplanowane zostały w wysokości **1 327 263 719 zł.**

Na kwotę tę składają się:

<i>I. Dochody bieżące</i>	<b>1 044 902 081 zł</b>
<i>II. Dochody majątkowe</i>	<b>282 361 638 zł</b>

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn.zm.) dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

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

Dochodami bieżącymi są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** **52 300 zł**

***Dochody bieżące – 52 300 zł***

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **52 300 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 52 300 zł

Na podstawie pisma, F.I.3110.21.2017 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2017r.

poz. 1121 z późn. zm. ), ustawy z 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2015r, poz. 909 z późn. zm. ), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie ( Dz. U z 2015r, poz. 2168 z późn.zm. ).

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **17 568 017 zł**

***Dochody majątkowe – 17 568 017 zł***

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **17 568 017 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 17 568 017 zł

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF 4 046 687 zł

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF- projekt parasolowy 13 521 330 zł

**Dz. 600 Transport i łączność** **220 141 234 zł**

***Dochody bieżące – 40 396 104 zł***

**Dochody własne** **40 359 807 zł**

Wpływy z opłat 66 000 zł

Różne opłaty 53 000 zł

z tego:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 45 000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 000 zł

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na przewóz osób 13 000 zł

Opłatę tę pobiera się na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. z 2013 r, poz. 916 ).

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 39 532 500 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 489 000 zł

Na podstawie umowy wykonawczej o świadczenie usług przewozowych w miejskiej, autobusowej komunikacji zbiorowej w latach 2010-2019 szacuje się dochody z dzierżawy miejsc na reklamę i ogłoszenia w wysokości 35 000 zł i za dzierżawę autobusów w wysokości 6 432 000 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 22 000 zł planuje się pozyskać za udostępnienie nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta.

Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe 32 121 500 zł

Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2016 r, poz. 1867 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości ( Dz. U. z 2012 r. poz. 451 ) oraz uchwałę Nr XLVI/10143/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym

transportie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszowa, szacuje się dochody:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 32 100 000 zł,
- za aktualizację informacji przystankowej w kwocie 21 500 zł.

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 152 000 zł,

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

*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych* 770 000 zł

Ww. kwotę planuje się uzyskać z tytułu mandatów za jazdę bez biletów. Mandaty pobiera się na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1981 r. Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2015 r, poz. 915) oraz uchwały Nr XXVI/573/2016 z 17 maja 2016 r. Rady Miasta Rzeszowa w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t. 761 307 zł

W wyniku zawartego porozumienia z gminami Świlcza, Tyczyn, Lubenia do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu świadczenia usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** 27 797 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 27 797 zł

Na podstawie pisma, F.I.3110.21.2017 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2016r, poz. 627 z późn. zm. ), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym( Dz. U. z 2012r, poz. 1137 z późn.zm ), ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U z 2013r, poz. 1414 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U z 2015r, poz. 2031 z późn. zm. )

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** 8 500 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia 8 500 zł

*Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa* 8 500 zł

**Dochody majątkowe – 179 745 130 zł**

**Dotacje celowe z budżetu państwa** 3 000 000 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 3 000 000 zł

Z programu Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wpłynie dotacja na dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta”

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** 176 745 130 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia 176 745 130 zł

• <i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	126 970 388 zł
• <i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie ( DK 19 ) do węzła Rzeszów Południe( S19)</i>	941 416 zł
• <i>Budowa podmiejskiej kolejki aglomeracyjnej PKA</i>	663 415 zł
• <i>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	10 681 143 zł
• <i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	855 100 zł
• <i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	45 960 zł
• <i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – połączenie DK 97 z DK 94</i>	15 975 208 zł
• <i>Rozbudowa Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	20 612 500 zł

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** **35 263 942 zł**

***Dochody bieżące – 9 083 998 zł***

<b>Dochody własne</b>	<b>8 795 400 zł</b>
Wpływy z opłat	3 884 400 zł
<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>3 560 000 zł</i>

Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu została uwzględniona uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LVII/111/06 z dnia 25 kwietnia 2006 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 480 000 zł, zaś od osób prawnych 3 080 000 zł.

<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>324 400 zł</i>
---	-------------------

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

Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu została uwzględniona uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LVII/111/06 z dnia 25 kwietnia 2006 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.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 710 000 zł
--	--------------

<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>2 710 000 zł</i>
--	---------------------

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 3) i pkt 4) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostki ( Dz. U. z 2017 r, poz. 1453 ), jednostki budżetowe mają obowiązek odprowadzić do budżetu Miasta dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody w wysokości 1 310 000 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 1 400 000 zł. Czynsz dzierżawny za grunty pod pawilony handlowe pobierany jest na podstawie Uchwały Nr XVII/344/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych, Zarządzenia

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 201 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości ( Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 z późn. zm.).

**Dotacje celowe z budżetu państwa 288 598 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 288 598 zł  
z tego: *wydatki na obsługę zadań- 170 315 zł*

Na podstawie pisma, F.I.3110.21.2017 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

***Dochody majątkowe – 26 179 944 zł***

**Dochody własne 25 000 000 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 25 000 000 zł

*Wpływy ze sprzedaży majątku 25 000 000 zł*

Przewiduje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży 96 lokali mieszkalnych, sprzedaży nieruchomości, m.in.: w Tajęcinnie oraz przy Al. Solidarności, Al. Żołnierzy I Armii WP, ul. Bałtyckiej, ul. Zelwerowicza, ul. Targowej, ul. Krogulskiego, ul. Świadka, ul. Lisa-Kuli, ul. Grottgera przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodziną oraz usługową.

**Dotacje celowe z budżetu państwa 607 234 zł**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 607 234 zł

Do budżetu wpłyną środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu KAWKA I– *Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.*

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 572 710 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 572 710 zł

*Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II 535 310 zł*

*Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I 37 400 zł*



**Dz. 710 Działalność usługowa** **4 067 491 zł**

***Dochody bieżące – 4 067 491 zł***

**Dochody własne** **3 050 037 zł**

Wpływy z opłat 1 850 000 zł

*Wpływy z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne* *1 850 000 zł*

Są to dochody z tytułu pobierania opłat za czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy –Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2014 r, poz. 897 ). Dochody te w szczególności dotyczą :

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

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 200 000 zł

*Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe* *1 200 000 zł*

Są to wpływy z tytułu opłat za sprzedaż miejsc na cmentarzu, za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych. Dochody te wprowadza się do budżetu na podstawie Zarządzenia Nr VII/623/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Miasta Rzeszowa.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 37 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 gmin.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **1 017 454 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 017 454 zł

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 132 054 zł,  
*z tego: wydatki na obsługę zadań-12 054 zł*
- nadzór budowlany – 863 900 zł,
- pozostała działalność-21 500 zł

Zgodnie z pismem F.I.3110.21.2017 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz.U. z 2016 r, poz. 1131 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r, poz. 199 z późn.zm. ).

**Dz. 720 Informatyka** **9 258 203 zł**

***Dochody bieżące – 1 700 zł***

<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 700 zł</b>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 700 zł
<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>1 700 zł</i>
<b>Dochody majątkowe – 9 256 503 zł</b>	
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>9 256 503 zł</b>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	9 256 503 zł
<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>4 185 084 zł</i>
<i>Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie</i>	<i>5 071 419 zł</i>
<b><u>Dz. 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>2 316 773 zł</u></b>
<b>Dochody bieżące – 2 316 773 zł</b>	
<b>Dochody własne</b>	<b>65 668 zł</b>
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	65 000 zł
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>65 000 zł</i>
Planuje się dochody z czynszów oraz dochody z refakturowania mediów od użytkowników pomieszczeń Urzędu Miasta.	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	668 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 gmin.	
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>2 251 105 zł</b>
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 228 105 zł
z tego:	
powiat	
• urzędy wojewódzkie – 25 242 zł	
• kwalifikacja wojskowa – 52 000 zł	
gmina	
• urzędy wojewódzkie – 2 150 763 zł	
z tego : <i>zadania z zakresu spraw obywatelskich – 1 756 210 zł</i>	
• kwalifikacja wojskowa – 100 zł	
Zgodnie z pismem F.I.3110.21.2017 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadań.	
Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	23 000 zł

Zgodnie z pismem F.I. 3110.21.2017 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **36 221 zł**

*Dochody bieżące – 36 221 zł*

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **36 221 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 36 221 zł

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

**Dz. 752 Obrona narodowa** **5 000 zł**

*Dochody bieżące – 5 000 zł*

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **5 000 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 5 000 zł

Są to środki pozyskane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2017 r, poz. 1430 z późn.zm.).

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **14 401 842 zł**

*Dochody bieżące – 13 899 842 zł*

**Dochody własne** **158 842 zł**

Wpływy z opłat 4 000 zł

*Różne opłaty* 4 000 zł

Są to dochody z tytułu upomnień, wystawianych przez Straż Miejską.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 154 000 zł

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 3 000 zł

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

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

Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( Dz. U. z 2016 r, poz. 706 ) nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób.

*Pozostałe odsetki* 1 000 zł

Straż Miejska planuje odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 842 zł

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

**Dotacje celowe z budżetu państwa 13 741 000 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 13 741 000 zł

Na podstawie pisma, F.I.3110.21.2017 Wojewody Podkarpackiego, zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

***Dochody majątkowe – 502 000 zł***

**Dochody własne 2 000 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 000 zł

*Dochody ze sprzedaży majątku 2 000 zł*

Są to dochody ze sprzedaży złomu przez Straż Miejską.

**Dotacje celowe z budżetu państwa 500 000 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 500 000 zł

Na podstawie pisma, F.I.3110.21.2017 Wojewody Podkarpackiego, zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie”.

**Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości 438 228 zł**

***Dochody bieżące – 438 228 zł***

**Dotacje celowe z budżetu państwa 438 228 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 438 228 zł

Na podstawie pisma, F.I.3110.21.2017 Wojewody Podkarpackiego, zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 449 323 235 zł**

***Dochody bieżące – 449 323 235 zł***

**Dochody własne 449 323 235 zł**

Wpływy z podatków 423 626 235 zł

*Podatek dochodowy od osób fizycznych 264 193 954 zł*

z tego:

a) 37,98 % udział w PIT dla gminy – 208 046 576 zł

b) 10,25 % udział w PIT dla powiatu – 56 147 378 zł

Przekazana przez Ministra Rozwoju i Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, z uwagi na fakt, iż dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody z tego tytułu mogą w trakcie roku budżetowego ulec zmianie („in plus” lub „in minus”). Rzeczywiste kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów, po uchwaleniu przez Sejm, ustawy budżetowej na 2018 rok.

*Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych*

242 281 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.

*Podatek dochodowy od osób prawnych*

22 000 000 zł

z tego:

a) 6,71% udział w CIT dla gminy – 18 244 000 zł

b) 1,40 % udział w CIT dla powiatu – 3 756 000 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną Ministra Rozwoju i Finansów, zawarte w pismach z dnia 12 października 2017 r. (pismo znak: ST8.4750.11.2017, ST3.4750.37.2017 oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2017 r.

*Podatek od nieruchomości*

114 000 000 zł

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2017 r. oraz stawki obowiązujące w 2017 r, z uwzględnieniem zmian stawek w 2018 r. Planuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 114 000 000 zł. Realizacja założonego planu będzie możliwa jeżeli podatnicy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a także osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku.

*Podatek leśny*

10 000 zł

Podatek leśny został zaplanowany w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2017 r. Zakłada się, że wpływy z tego podatku wyniosą 10 000 zł.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2017 r, poz. 1821 ) podatek leśny 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 2017 r. wynika, że cena ta za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniosła 197,06 za 1 m<sup>3</sup> ( M.P. z 2017, poz.963 ).

*Podatek rolny*

1 100 000 zł

Podatek wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2017 r. oraz średnią cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017 r. Podatek ten jest naliczany według średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. wynika, że średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł ( M.P. z 2017 r, poz. 958 ). Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2017 r, poz. 1892 ) podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego użytków rolnych

wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Szacuje się, że wpływy z tego podatku wyniosą 1 100 000 zł.

*Podatek od środków transportowych*

5 200 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2017 r. z uwzględnieniem obniżenia stawek w 2018 r. Szacuje się, że wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu wyniosą 5 200 000 zł. Realizacja założonego planu będzie możliwa, jeżeli podatnicy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a także osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku.

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

280 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 2016 r. Nr 144, poz. 2180 z późn. zm.), podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2017 r. zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych.

*Podatek od spadków i darowizn*

1 600 000 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów trudna jest do wyszacowania, bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ( Dz. U. z 2017 r, poz. 833 z późn. zm.).

*Podatek od czynności cywilnoprawnych*

15 000 000 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1150). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie).

Podatek ten został ustalony w oparciu o szacunek Urzędów Skarbowych oraz przewidywane wpływy do budżetu Miasta w 2016 r.

Wpływy z opłat

25 697 000 zł

*Wpływy z opłaty skarbowej*

4 100 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane na podstawie analizy wykonania za 8 miesięcy 2017 roku. Szacuje się, że wykonanie tej pozycji dochodów w 2017 r. zostanie osiągnięte na poziomie wyższym niż zakładano. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 1827 z późn. zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

*Wpływy z opłat za koncesje i licencje*

38 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2016 r, poz. 1907 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2012 r, poz. 97 z późn. zm.), do budżetu wprowadza się ww. kwotę dochodów.

*Wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej* 1 900 zł

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie ( Dz. U. z 2001 r, Nr 138 poz. 1559 z późn.zm.) kartę wędkarską wydaje starosta. Dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. Wysokość opłaty za wydawanie karty wędkarskiej wynosi 10 zł.

*Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne* 200 000 zł

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Szacuje się na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2017 r, że wpływy z tego tytułu wyniosą 200 000 zł. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

*Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców* 945 000 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2016 r, poz. 1867 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr VIII/135/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2011 r. za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego.

*Wpływy z różnych opłat* 65 100 zł

Są to głównie 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 w wysokości 36 000 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne na wykonywanie transportu drogowego w kwocie 26 000 zł, pobierane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Na podstawie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) pobierane są opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. ( Dz. U. Nr 215, poz. 1415 ). Szacuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 300 zł.

Ponadto do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu wpisów do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 600 zł. Dochody te pobiera się na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2016 r, poz. 157 ) oraz uchwały Rady Miasta X/207/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

*Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy* 530 000 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017 r, poz. 1260 z późn. zm. ), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013 r, poz. 1414 z późn.zm. ), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2017 r, poz. 978 z późn.zm. ).

*Wpływy z opłaty komunikacyjnej* 5 100 000 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017 r, poz. 1260 z późn. zm. ), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów ( Dz. U. z 2015 r, poz. 1601 ).

*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 300 000 zł

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie za 8 miesięcy w 2017 r, tj. w kwocie 300 000 zł. Od 9 października 2014 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8% w stosunku rocznym. Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł.

*Wpływy z opłaty targowej* 1 000 000 zł

Opłata targowa ma charakter powszechny. Pobierana jest zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, a także jednostek nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. W świetle przepisów targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel. Powyższa kwota stanowi dochody planowane do uzyskania z targowisk przy ulicach: Moniuszki, Targowej, Staszica, Kochanowskiego, Broniewskiego, Cienistej, Agrohurt, Wyspiańskiego, Placu Wolności, nowego targowiska przy ul. Dworaka oraz giełdy samochodowej w Załężu. Wielkość wpływów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2017 r. oraz w oparciu o uchwałę Nr XVIII/373/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Rzeszowa opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* 3 800 000 zł

Wielkość dochodów wyszacowana została w oparciu o wykonanie za 8 miesięcy 2017 r. Założono, że wpływy te wyniosą 3 800 000 zł. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2016 r, poz. 1131 z późn.zm. ) okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny. Przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* 4 200 000 zł

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r, poz. 487 ) pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do „kasy miejskiej” opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim przez dany podmiot gospodarczy. Planowana kwota wpływów oszacowana została na podstawie wartości osiąganych w poprzednich latach, przy niezmiennych warunkach na rynku w obrocie detalicznym napojów alkoholowych.

*Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego* 1 095 000 zł

Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r, poz.1440 ) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych bezpośrednio z drogą pobiera się stosowną opłatę od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

*Wpływy z opłaty parkingowej* 4 295 000 zł

• *Opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie* 95 000 zł



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

- *Opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym* 4 200 000 zł

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

*Wpływy z opłaty adiacenckiej* 15 000 zł

Opłatę adiacencką, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r, poz. 1774 z późn. zm. ), nakłada Gmina w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanych podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem w infrastrukturę techniczną z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł niepodlegających zwrotowi albo opłaty ustalonej w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości. Wysokość stawki procentowej tej opłaty nie może być wyższa niż 30 % różnicy wartości nieruchomości.

*Wpływy z renty planistycznej* 12 000 zł

Jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona do budżetu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1073 z późn. zm.). Opłata ta jest określana w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Jej wysokość nie może zostać zapisana w planie miejscowym, w wysokości wyższej niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

**Dz. 758 Różne rozliczenia** **298 655 893 zł**

***Dochody bieżące – 298 655 893 zł***

**Dochody własne** **500 000 zł**

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 500 000 zł

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

**Subwencje ogólne z budżetu państwa** **298 155 893 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej 289 098 212 zł

- a) *na zadania gminne – 114 719 843 zł*
- b) *na zadania powiatowe – 174 378 369 zł*

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

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

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od dnia 1 kwietnia 2018 r,
- zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r,

- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę- Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie m.in.:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli wykazywanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września 2017 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej,
- danych dotyczących liczby uczniów ( wychowanków ) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.- zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące ( dotujące) szkoły i placówki oświatowe- w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W marcu 2018 r. Miasto otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2017 rok.

Część równoważąca subwencji ogólnej 9 057 681 zł

a) na zadania gminne – 223 032 zł

- wyrównanie różnic z tytułu dodatków mieszkaniowych

b) na zadania powiatowe – 8 834 649 zł

- wyrównanie różnic pomiędzy długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta - 4 916 289 zł
- na funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy - 3 287 081 zł
- na wyrównanie dochodów planowanych na rok budżetowy i dochodów planowanych na rok bazowy – 631 279 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona wg zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2017 r, ST3.4750.37.2017).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została podzielona zgodnie z art. 23 ust.1, art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2017 r., ST8.4750.11.2017).

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**

**17 219 989 zł**

***Dochody bieżące – 13 232 260 zł***

**Dochody własne**

**4 445 643 zł**

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

660 000 zł

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

Wpływy z opłat

3 028 400 zł

*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*

*3 028 400 zł*

Oplata ta jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr XXXV/765/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do 5 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 757 243 zł

*Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych* 47 093 zł

Oplaty te naliczane są na podstawie § 26 ust 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz. U. z 2016 r, poz. 787 z późn. zm. ) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 1827 z późn. zm. ).

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 11 400 zł

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

*Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe* 81 000 zł

Są to dochody związane z kształceniem praktycznym uczniów w 2 szkołach zawodowych.

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 609 620 zł

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

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

Planuje się wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów.

*Wpływy z pozostałych odsetek* 5 730 zł

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

*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn* 300 zł

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

**Dotacje celowe z budżetu państwa** 6 000 000 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 6 000 000 zł

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

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** 2 786 617 zł

*Erasmus+* 20 900 zł

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

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

W 2018 roku w ramach tego programu realizowane będzie projekt „Zdrowie Fitness dla zdrowej przyszłości-III Liceum Ogólnokształcące”.

*Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój*

410 820 zł

Przedmiotem projektów realizowanych w ramach tego programu są zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół zawodowych oraz kursy metodyczno-językowe dla nauczycieli. Fundacja Systemu Edukacji przekazuje (w 1 lub 2 ratach) środki finansowe w wysokości 80 % przyznanego dofinansowania. Pozostałe 20 % Miasto Rzeszów „zakłada” z własnych środków, które refundowane są po całkowitym rozliczeniu projektów.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2018 r. realizowanych będzie 6 projektów:

- *Doświadczenie zawodowe drogą do sukcesu* -Zespół Szkół Elektronicznych,
- *Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski*- Zespół Szkół Nr 1,
- *E-learning-szkola nowych możliwości* – Szkoła Podstawowa Nr 10,
- *Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie* -Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6,
- *Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech* – Zespół Szkół Nr 1,
- *Budujemy dom samowystarczalny energetycznie*- Zespół Szkół Energetycznych.

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego*

2 354 897 zł

- *Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie*

Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Mechanicznych. Celem tego projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia absolwentów tej szkoły w zawodzie technik mechanik lotniczy. W ramach projektu realizowane będą formy wsparcia takie jak: uczniowskie i nauczycielskie staże zawodowe, dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów oraz doposażenie pracowni dla zawodu technik mechanik lotniczy.

- *Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy*

Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Technicznych. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy. W ramach projektu zostanie unowocześniona baza dydaktyczna szkoły oraz zostaną podniesione kwalifikacje nauczycieli przedmiotów zawodowych.

- *Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy*

W projekcie bierze udział 13 zespołów szkół i placówek kształcenia zawodowego z terenu Miasta. Celem projektu jest poprawa warunków i wzrost jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwój oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb regionalnego rynku pracy.

- *Autostrada do kariery*

Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Samochodowych. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego. W ramach projektu realizowane będą formy wsparcia takie jak: doradztwo zawodowe, szkolenia, kursy zawodowe, uczniowskie staże i praktyki zawodowe, doposażenie pracowni szkolnej.

**Dochody majątkowe – 3 987 729 zł**

**Dochody własne**

**6 300 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 300 zł
<i>Wpływy ze sprzedaży majątku</i>	6 300 zł

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

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **3 981 429 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 3 981 429 zł

*Poprawa warunków kształcenia uczniów w SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności* 49 697 zł

*Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie- etap I* 3 931 732 zł

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **904 900 zł**

***Dochody bieżące –904 900 zł***

**Dochody własne** **874 000 zł**

Wpływy z opłat 6 000 zł

*Różne opłaty* 6 000 zł

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

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 603 000 zł

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 603 000 zł

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

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 265 000 zł

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

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **30 900 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 30 900 zł

Zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego, F.I.3110.21.2017, do budżetu Miasta wpłyną środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Dz. 852 Pomoc społeczna****23 392 609 zł*****Dochody bieżące – 22 817 941 zł***

<b>Dochody własne</b>	<b>8 946 912 zł</b>
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 943 603 zł
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 990 zł

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

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 8 836 053 zł  
*z tego:*

- odpłatności za usługi realizowane przez MOPS – 500 000 zł

Planuje się wpływy z tytułu usług opiekuńczych w ww. wysokości. Podstawą do ustalania dochodów jest uchwała Rady Miasta Nr XXXIV/724/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Na mocy uchwały Rady Miasta opłata za usługi opiekuńcze wynosi 15 zł za godzinę. Odpłatnością za świadczone usługi objętych zostanie 665 podopiecznych.

- odpłatności osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w DPS-700 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 1518 z późn. zm. ) wprowadza się do budżetu odpłatności od osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej.

- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej – 7 160 153 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z późn. zm.) powyższy dochód stanowi odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta.

- odpłatność za pobyt w schronisku - 300 000 zł

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

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

Planuje się ww. dochody na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z późn. zm.), uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XXVIII/193/2004 z 12 października 2004 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz na podstawie Zarządzenia Nr 36/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia w Rzeszowie, ul. Seniora 2. Przewiduje się wpływy z tego tytułu od 73 osób.

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

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/724/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego określenia zasad 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 objąć tymi usługami 48 osób.

- wpłaty za mieszkania chronione – 900 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr XXVII/192/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 października 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych planuje się objąć tą formą pomocy 2 osoby.

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 99 500 zł  
z tego m.in.:

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

Dochody zostają wprowadzone do budżetu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 1518 z późn. zm. ), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r, poz. 489 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2017 r, poz. 489 z późn. zm. ), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2017 r, poz.697 z późn.zm. ), ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r, poz. 195 z późn.zm. ).  
Kwota w wysokości 15 000 zł stanowi wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

*Wpływy z pozostałych odsetek* 10 zł

Dom pomocy społecznej działający przy ul. Załęskiej planuje odsetki od środków na rachunkach bankowych w ww. wysokości.

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

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3 309 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 gmin.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **13 871 029 zł**

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 11 767 484 zł

zadania gminne- 7 333 400 zł:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 234 300 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 676 700 zł
- zasiłki stałe - 2 171 700 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 1 250 700 zł

zadania powiatowe - 4 434 084 zł :

- DPS ul. Powstańców Śląskich – 251 640 zł
- DPS ul. Powstańców Styczniowych - 1 564 860 zł
- DPS ul. H. Sucharskiego – 455 232 zł
- DPS ul. Załęska – 2 162 352 zł

Na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego F.I.-3110.21.2017 ustala się dochody w ww. wysokości.

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 103 545 zł

zadania gminne- 2 091 545 zł:

- ośrodki wsparcia – 1 126 745 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 179 000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 9 300 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 776 500 zł

zadania powiatowe-12 000 zł:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 12 000 zł

Na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego F.I.-3110.21.2017 ustala się dochody w ww. wysokości.

***Dochody majątkowe – 574 668 zł***

**Dotacje celowe z budżetu państwa 574 668 zł**

**Dotacje otrzymane z funduszy celowych 574 668 zł**

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłyną środki na realizację zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 124 668 zł
- Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej 300 000 zł
- Modernizacja DPS Filia ul. Łabędzia 150 000 zł

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 949 531 zł**

***Dochody bieżące –949 531 zł***

**Dochody własne 90 310 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 52 000 zł

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 52 000 zł*

Są to środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 37 752 zł

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 558 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 gmin.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **429 939 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 429 939 zł

Na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego F.I.-3110.21.2017 dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przeznaczona na działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **429 282 zł**

*Europa dla obywateli* 70 400 zł

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2014-2020 358 882 zł

*Łuck i Rzeszów – miasta bez ograniczeń: integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych* 358 882 zł

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **306 750 zł**

***Dochody bieżące – 306 500 zł***

**Dochody własne** **306 500 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 306 500 zł

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 302 900 zł

Do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu zakwaterowania oraz wyżywienia uczniów i personelu w internatach.

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 3 600 zł

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

***Dochody majątkowe – 250 zł***

**Dochody własne** **250 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 250 zł

*Wpływy ze sprzedaży majątku* 250 zł

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

**Dz. 855 Rodzina** **144 135 146 zł**

***Dochody bieżące – 144 135 146 zł***

**Dochody własne** **4 985 146 zł**

Wpływy z opłat	4 193 000 zł
<i>Oplata stała w żłobkach</i>	<i>4 193 000 zł</i>

Są to dochody przekazywane na konto podstawowe budżetu Miasta przez 8 żłobków z tytułu pobytu dzieci w placówkach.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	366 452 zł
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>330 752 zł</i>

Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r/ o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2017 r, poz. 697 z późn. zm.) planuje się dochody z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i odsetek od tych świadczeń podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 245 000 zł.

Na podstawie art. 180 pkt 2 i art. 191 ust 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U z 2017 r, poz. 697 późn. zm.) wprowadza się dochody za dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej kwotę 84 000 zł.  
Ponadto została ujęta refundacja wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu prac społecznie użytecznych w wysokości 1 752 zł.

<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>24 200 zł</i>
-------------------------------------	------------------

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

<i>Wpływy z odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	<i>11 500 zł</i>
--	------------------

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2017 r, poz. 697 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r. określającej szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. Szacuje się dochody od 6 osób w kwocie jak wyżej.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	371 008 zł
---	------------

- rodziny zastępcze – 220 000 zł
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 151 008 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	54 686 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 gmin.

<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>139 150 000 zł</b>
---	-----------------------

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z tego:	139 150 000 zł
zadania gminne:	
• świadczenia wychowawcze- 100 626 000 zł	

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 37 934 300 zł
- zadania powiatowe:
- rodziny zastępcze - 589 700 zł

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 62 448 718 zł**

*Dochody bieżące – 37 703 718 zł*

**Dochody własne 37 543 850 zł**

Wpływy z opłat 35 465 000 zł

*Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* *34 500 000 zł*

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi źródło dochodów gminy. Została wprowadzona do budżetu na podstawie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2017 r, poz. 1289). Zgodnie z ustawą, nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lipca 2013 r.

Zgodnie z § 1 uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/982/2013 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości obowiązani są wносить opłatę za każdy miesiąc – bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

*Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne* *80 000 zł*

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Szacuje się na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2017 r., że wpływy z tego tytułu wyniosą 80 000 zł. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r, poz. 1201 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

*Wpływy z różnych opłat* *15 000 zł*

Są to dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

*Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska* *850 000 zł*

Planuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U z 2017 r, poz. 519 z późn.zm. ).

*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* *20 000 zł*

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie za 8 miesięcy w 2017 r, tj. w kwocie 20 000 zł. Od 9 października 2014 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8% w stosunku rocznym. Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn.zm.) odsetek za zwłokę ( od raty opłaty) nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 018 850 zł

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych* *1 323 400 zł*

Dochody za wynajem gminnych lokali użytkowych pobiera się na podstawie uchwały nr LV/1017/2013 Rady Miasta Rzeszowa z 18 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.), do budżetu wpłyną dochody w wysokości 1 100 000 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. W prognozie dochodów uwzględniono kwestię likwidacji targowiska przy ul. Rejtana, Dołowej oraz częściowej likwidacji targowiska przy ul. Wyspiańskiego, a także utworzenia nowego targowiska przy ul. Dworaka.

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

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 152 750 zł

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/566/2016 Rady Miasta Rzeszowa z 17 maja 2016 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 150 000 zł.

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu korzystania z szaletów miejskich oraz refundacja za energię elektryczną.

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 542 700 zł

Planuje się refundację poniesionych wydatków w 2017 r. z tytułu obsługi mediów na targowiskach w wysokości 420 000 zł. Pozostałe wpływy to wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz odszkodowania za uszkodzone mienie a także wpływy z podatku VAT oraz zwroty poniesionych kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w związku z windykacją opłat dodatkowych za nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000 zł

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

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** 159 868 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 159 868 zł

*Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF* 159 868 zł

**Dochody majątkowe – 24 745 000 zł**

**Dochody własne** 200 000 zł

**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej** 200 000 zł

Samorząd Województwa Podkarpackiego przekaże ww. kwotę na „Budowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** 24 545 000 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 21 250 000 zł

*Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I* 21 250 000 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 295 000 zł
<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	2 700 000 zł
<i>Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji ROF</i>	595 000 zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **13 124 697 zł**

***Dochody bieżące –322 300 zł***

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **322 300 zł**

Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	322 300 zł
<i>Rzeszów i Stropkov- współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	322 300 zł

***Dochody majątkowe – 12 802 397 zł***

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **12 802 397 zł**

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 439 025 zł
<i>Rzeszowskie Piwnice- interaktywna instytucja kultury</i>	12 439 025 zł
Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	363 372 zł
<i>Rzeszów i Stropkov- współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	363 372 zł

**Dz. 926 Kultura fizyczna** **13 253 000 zł**

***Dochody bieżące – 6 253 000 zł***

**Dochody własne** **6 253 000 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 253 000 zł
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 030 000 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z tytułu wynajmu obiektów sportowych będących w dyspozycji Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ( 780 000 zł) oraz Wydziału Kultury, Sportu i Turystki ( 250 000 zł ).

***Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe*** **5 024 000 zł**  
z tego:

- wpływy do budżetu w kwocie 5 000 000 zł ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: 4 kryte pływalnie, kąpieliska otwarte przy ul. Jałowego i ul. Kwiatkowskiego, korty tenisowe, hala tenisowa, hale sportowe przy ul. Jałowego i Podpromie,
- wpływy z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu w wysokości 24 000 zł.

*Wpływy z różnych dochodów* 174 000 zł

Są to planowane przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług z lat ubiegłych oraz otrzymanych odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

*Wpływy z pozostałych odsetek* 25 000 zł

Są to odsetki od niezapłaconych w terminie należności.

***Dochody majątkowe – 7 000 000 zł***

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **7 000 000 zł**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 7 000 000 zł

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

*Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego „Podpromie”* 5 000 000 zł

*Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka* 2 000 000 zł

**II. PRZYCHODY** **184 005 000 zł**

W budżecie Miasta na 2018 rok planuje się przychody z tytułu:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) emisji obligacji komunalnych                               | 40 000 000 zł,  |
| 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym     | 3 005 000 zł,   |
| 3) kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 141 000 000 zł. |

### III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2018 rok po stronie wydatków wynosi **1 471 906 955 zł**, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano **473 093 406 zł**, co stanowi **32,1%** wydatków ogółem.

Na realizację zadań własnych Miasta przeznaczono **1 310 339 801 zł**, w tym wydatki majątkowe **472 593 406 zł**.

Na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zapisano **1 495 067 zł**.

W ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej zapisana została kwota **23 000 zł**.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości **160 049 087 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** **464 001 zł**

*Wydatki bieżące – 464 001 zł*

**Rozdz. 01008 Melioracje wodne** **360 327 zł**

*Wydatki bieżące – 360 327 zł*

Ww. kwotę planuje się przeznaczyć m. in. na odbudowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na rzeszowskich osiedlach, konserwację rowów melioracyjnych o łącznej długości 34 km.

W ramach pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego zaplanowano 50 000 zł, na konserwację potoków Przyrywa i Młynówka, przepływających przez teren Miasta. Utrzymanie i konserwacja tych potoków jest zadaniem własnym Samorządu Województwa Podkarpackiego.

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

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

*Wydatki bieżące – 30 000 zł*

Powyższa kwota zostanie przekazana, jako składka dla Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1315 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność** **73 674 zł**

*Wydatki bieżące – 73 674 zł*

Zaplanowane środki przeznaczone będą m.in. na:

- świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie poskramiania i usypiania dzikich zwierząt, stanowiących zagrożenie,
- wykonanie badań oceny zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych,
- usługi związane z usuwaniem drzew stwarzających zagrożenie na rowach melioracyjnych.

**Dz. 020 Leśnictwo**

**2 547 zł**

*Wydatki bieżące – 2 547 zł*

**Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

**2 547 zł**

*Wydatki bieżące – 2 547 zł*

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

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

**23 083 087 zł**

*Wydatki bieżące – 81 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 23 002 087 zł*

**Rozdz. 40095 Pozostała działalność**

**23 083 087 zł**

*Wydatki bieżące – 81 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 23 002 087 zł*

Zaplanowane środki w ramach wydatków bieżących wydatkowane zostaną na promocję projektów pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” oraz „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

**Dz. 600 Transport i łączność**

**375 331 451 zł**

*Wydatki bieżące – 94 715 155 zł*

*Wydatki majątkowe – 280 616 296 zł*

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**193 400 554 zł**

*Wydatki bieżące – 68 147 200 zł*

*Wydatki majątkowe – 125 253 354 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 2016, poz. 1867, z późn. zm.) i rozporządzeniem WE nr 1370/2007.

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



Wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz dworca miejskiego finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców zaplanowanych w wysokości 930 000 zł.

Na remont wiat przystankowych zaplanowano 182 000 zł.

W ramach powyższych środków zaplanowano również kwotę w wysokości 3 000 zł na promocję i informację o projekcie pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”.

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

**131 389 887 zł**

*Wydatki bieżące – 12 873 123 zł*

*Wydatki majątkowe – 118 516 764 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 2018 r. na remonty dróg zaplanowano kwotę 3 828 927 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego będzie realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dodatkowych miejsc postojowych na os. im Gen. „Grota” Roweckiego.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

**19 163 908 zł**

*Wydatki bieżące – 4 921 809 zł*

*Wydatki majątkowe – 14 242 099 zł*

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

Na remonty dróg gminnych zaplanowano kwotę 1 209 180 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

**Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

**7 220 369 zł**

*Wydatki bieżące – 5 398 829 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 821 540 zł*

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

Na remonty zaplanowano środki w wysokości 1 483 725 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego będą realizowane zadania pn.:

- Poprawa infrastruktury drogowej na os. Pobitno,
- Remont ul. Zbyszewskiego,
- Remont ul. Szwoleżerów.

**Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**

**23 756 134 zł**

*Wydatki bieżące – 3 173 595 zł*

*Wydatki majątkowe – 20 582 539 zł*

Zaplanowane środki przeznaczone będą na wydatki związane z asystą techniczną i konserwacją sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN, takie m.in. jak: opłaty za energię elektryczną zasilającą Centrum Zarządzania Siecią, domeny internetowe, serwis pogwarancyjny, odnowienie licencji na

oprogramowanie do planowania radiowego oraz na opłatę za prawo do korzystania z chronionych częstotliwości radiolinii oraz pasma internetowego.

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone także na promocję projektów pn. „Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie”, „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”, „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie” oraz na pokrycie wydatków związanych z zadaniem „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”.

#### **Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

**400 599 zł**

*Wydatki bieżące – 200 599 zł*

*Wydatki majątkowe – 200 000 zł*

Zaplanowane środki wydatkowane będą na bieżące utrzymanie parkingów znajdujących się na terenie Rzeszowa.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego będzie realizowane zadanie inwestycyjne pn. Budowa miejsc postojowych przy przychodniach zdrowia i ZOL ul. Lubelskiej – parking od str. ul. Generała Maczka i ul. Partyzantów.

#### **Dz. 630 Turystyka**

**70 000 zł**

*Wydatki bieżące – 70 000 zł*

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

**70 000 zł**

*Wydatki bieżące – 70 000 zł*

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

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

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**16 183 002 zł**

*Wydatki bieżące – 7 834 100 zł*

*Wydatki majątkowe – 8 348 902 zł*

#### **Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej**

**6 121 239 zł**

*Wydatki bieżące – 6 121 239 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 7 lutego 2005 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016, poz. 1610 z późn. zm.), jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

#### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**4 696 861 zł**

*Wydatki bieżące – 1 696 861 zł*

*Wydatki majątkowe – 3 000 000 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,
- 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,
- ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów na nieruchomości,
- opłaty planistyczne z tytułu zbycia nieruchomości, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń sieci kanalizacji deszczowej.

#### **Pozostała działalność**

**5 364 902 zł**

*Wydatki bieżące – 16 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 5 348 902 zł*

Z kwoty na wydatki bieżące planuje się finansować m. in.: koszty zarządu oraz remonty lokali i otoczenia budynków będących w zasobach gminy, administrowanych przez inne podmioty niż MZBM.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

**8 556 314 zł**

*Wydatki bieżące – 8 456 314 zł*

*Wydatki majątkowe – 100 000 zł*

#### **Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego**

**4 643 795 zł**

*Wydatki bieżące – 4 643 795 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**

**76 619 zł**

*Wydatki bieżące – 76 619 zł*

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian. Pokryje koszty takie m.in. jak: usługi prawne, odbitki ksero wielkoformatowe, opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz opinie i ekspertyzy.

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

**1 710 000 zł**

*Wydatki bieżące – 1 710 000 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 – 1 360 000 zł*

Środki te przewidziane są na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków;
- informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- opracowania dokumentacji geodezyjnych (podziały, rozgraniczenia nieruchomości) dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków;
- dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do nowych przepisów prawa.

**Rozdz. 71015 Nadzór budowlany**

**220 200 zł**

*Wydatki bieżące – 220 200 zł*

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

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

**Rozdz. 71035 Cmentarze**

**1 905 700 zł**

*Wydatki bieżące – 1 805 700 zł*

*Wydatki majątkowe – 100 000 zł*

W ramach ww. kwoty sfinansowane zostanie bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, niezbędne remonty na cmentarzach: Pobitno, Wilkowyja, Staroniwa, Staromieście i Zalesie oraz wykonanie ekspertyz z zakresu hydrologiczno – budowlanego.

**Informatyka** **13 663 796 zł**

*Wydatki bieżące – 2 000 zł*  
*Wydatki majątkowe – 13 661 796 zł*

**Pozostała działalność** **13 663 796 zł**

*Wydatki bieżące – 2 000 zł*  
*Wydatki majątkowe – 13 661 796 zł*

Wydatki bieżące przeznaczone są na działania informacyjno – promocyjne związane z projektem unijnym pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”.

**Dz. 750 Administracja publiczna** **68 787 703 zł**

*Wydatki bieżące – 66 152 057 zł*  
*Wydatki majątkowe – 2 635 646 zł*

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** **4 513 738 zł**

*Wydatki bieżące – 4 513 738 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** **883 800 zł**

*Wydatki bieżące – 883 800 zł*

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

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

Na utrzymanie i funkcjonowanie rad osiedlowych zaplanowano kwotę w wysokości 153 700 zł.

**Rozdz. 75023 Urząd Miasta** **54 056 505 zł**

*Wydatki bieżące – 51 420 859 zł*  
*Wydatki majątkowe – 2 635 646 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, aktualizację oprogramowania obsługi Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zakup niezbędnych urządzeń do prowadzenia tego zasobu.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **5 326 905 zł**

*Wydatki bieżące – 5 326 905 zł*

Powyższa kwota przeznaczona zostanie m. in. na:

- wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno – informacyjnych,
- zakup kalendarzy, znaczków herbowych, upominków, różnych opłat konkursowych,
- materiały promocyjne m.in.: reklamy na bilbordach, filmy reklamowe o Rzeszowie, reklamy telewizyjne i radiowe związane z Rzeszowem,
- promocję w ramach imprez sportowych organizowanych w mieście, rozgrywek siatkarskich i żużlowych,
- udział w targach krajowych i zagranicznych,
- obsługę Brandingu Miasta w 2018 r.,
- organizację i współorganizację forów i konferencji,
- udział w targach i konferencjach typu Berlin Air Show,
- wydanie publikacji promocyjnych o mieście Rzeszowie,
- obsługę „miejskiego sms-a”, udział w konkursach i rankingach,
- członkostwo w Klubie Outsourcingu Pro Progressio.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

**4 006 755 zł**

*Wydatki bieżące – 4 006 755 zł*

z tego:

*Współpraca zagraniczna*

*342 900 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.

*Biuro Obsługi Inwestora*

*20 000 zł*

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z zawieraniem umów na świadczenie usług z zakresu tłumaczeń, wynajmu powierzchni, środków transportu i cateringu związanych z organizacją spotkań inwestycyjnych oraz na zapewnienie pozostałych środków rzeczowych celem utrzymania sprawnie funkcjonującego biura.

*Biuro Obsługi Prawnej*

*210 384 zł*

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

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

*305 000 zł*

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

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy

607 320 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

2 200 173 zł

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

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów  
pn. Mieszkaniec Rzeszowa – Świadomy Konsument. Doradztwo i Edukacja Konsumentka  
z uwzględnieniem młodzieży szkół publicznych Miasta

30 000 zł

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów  
pn. Kompleksowe poradnictwo Konsumenta na terenie miasta Rzeszowa

10 000 zł

Inne wydatki

280 978 zł

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

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

**5 477 196 zł**

Wydatki bieżące – 4 667 196 zł

Wydatki majątkowe – 810 000 zł

### **Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

**210 000 zł**

Wydatki bieżące – 210 000 zł

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

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

**928 024 zł**

Wydatki bieżące – 268 024 zł

Wydatki majątkowe – 660 000 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie dziesięciu 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**

**26 500 zł**

*Wydatki bieżące – 26 500 zł*

W ramach ww. kwoty zaplanowano m. in.:

- Przeglądy, remonty, konserwacje i naprawy systemu alarmowego oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się w magazynach obrony cywilnej na terenie Miasta,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii do syren alarmowych,
- prowadzenie szkoleń i ćwiczeń.

**Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)**

**4 066 502 zł**

*Wydatki bieżące – 4 066 502 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**

**73 070 zł**

*Wydatki bieżące – 73 070 zł*

W ramach powyższych środków bieżących zaplanowano m.in.:

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

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

**173 100 zł**

*Wydatki bieżące – 23 100 zł*

*Wydatki majątkowe – 150 000 zł*

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

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**17 561 352 zł**

*Wydatki bieżące – 17 561 352 zł*



**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **17 561 352 zł**

*Wydatki bieżące – 17 561 352 zł*

Środki w ww. wysokości pokryją przypadające do spłaty w 2018 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** **33 352 744 zł**

*Wydatki bieżące – 26 352 744 zł*

*Wydatki majątkowe – 7 000 000 zł*

**Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **600 000 zł**

*Wydatki bieżące – 600 000 zł*

Środki te przeznaczone będą na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie, otrzymanej w kwocie wyższej od należnej.

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe** **200 000 zł**

*Wydatki bieżące – 200 000 zł*

Powyższe środki zaplanowano na podatek od towarów i usług VAT.

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** **29 010 000 zł**

*Wydatki bieżące – 22 010 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 7 000 000 zł*

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

*Rezerwa ogólna – 5 500 000 zł*

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na 2018 rok, zgodnie z ww. artykułem, jest wyższa niż 0,1 % i nie przekracza 1 % wydatków ogółem.

*Rezerwy celowe – 23 510 000 zł*

Z tego:

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 7 000 000 zł,
- rezerwa celowa na remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 3 000 000 zł,
- rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta 9 800 000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 2 710 000 zł,
- rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 1 000 000 zł.

**Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** **3 542 744 zł**

*Wydatki bieżące – 3 542 744 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**

**382 068 830 zł**

*Wydatki bieżące – 357 731 978 zł*

*Wydatki majątkowe – 24 336 852 zł*

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

**99 720 610 zł**

*Wydatki bieżące – 87 507 450 zł*

*Wydatki majątkowe – 12 213 160 zł*

Na terenie Rzeszowa działa 31 szkół podstawowych. Naukę w tych szkołach pobiera 11 901 uczniów w 554 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 1 265,9 etatu.

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 5 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i 2 Publiczne Szkoły Podstawowe: im. Pauli Montal Sióstr Pijarek oraz Sióstr Nazaretanek, do których łącznie uczęszcza 720 uczniów. Od 1 stycznia 2018 r. dotacje otrzymywać będą również Rzeszowska Szkoła Podstawowa Montessori i Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kraina Uśmiechu. Planowane remonty w szkołach podstawowych wykazane są w tabeli Nr 4.

**Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne**

**4 659 069 zł**

*Wydatki bieżące – 4 659 069 zł*

Na terenie Miasta funkcjonuje szkoła podstawowa specjalna w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Naukę w tej szkole pobiera 121 uczniów w 21 oddziałach. Zatrudnieni są pracownicy na 62,4 etatu. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem tych szkół.

W Rzeszowie działa i jest dotowana Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Solis Radius, kształcąca 5 uczniów z autyzmem.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

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

**873 062 zł**

*Wydatki bieżące – 873 062 zł*

W Szkole Podstawowej Nr 29 funkcjonują 3 oddziały przedszkolne. Uczęszcza do nich 70 dzieci, a zatrudnieni są pracownicy na 9,1 etatu. W Mieście funkcjonują również i są dotowane 2 oddziały przedszkolne w 2 niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, do których uczęszcza 43 uczniów. Na ich utrzymanie przekazywana jest dotacja podmiotowa. Od 1 stycznia 2018 r. będzie także funkcjonować i otrzymywać dotację oddział przedszkolny w Rzeszowskiej Szkole Podstawowej Montessori.

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

**64 521 488 zł**

*Wydatki bieżące – 64 061 488 zł*

*Wydatki majątkowe – 460 000 zł*

Na terenie naszego Miasta znajdują się 42 przedszkola. Z miejsc w tych placówkach korzysta 5 878 dzieci w 232 oddziałach. Placówki te zatrudniają pracowników na 937,6 etatu. Zaplanowana kwota pokryje wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli.

Ponadto na terenie Rzeszowa funkcjonuje 40 niepublicznych przedszkoli, które są dotowane przez samorząd. Do przedszkoli tych uczęszcza 2 131 dzieci. Od 1 stycznia 2018 r. dotacje otrzymywać będą dodatkowo dwa niepubliczne przedszkola.

Planowane remonty w przedszkolach wykazane są w tabeli Nr 4.

#### **Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne**

**1 677 953 zł**

*Wydatki bieżące – 1 677 953 zł*

Na terenie Miasta funkcjonuje przedszkole specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Do przedszkola uczęszcza 7 dzieci w 2 oddziałach, zatrudnienie znalazły osoby na 7,6 etatu. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkola. Ponadto działają i są dotowane: Niepubliczne Przedszkole Specjalne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Solis Radius”, do których uczęszcza 28 dzieci niepełnosprawnych.

#### **Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

**1 944 175 zł**

*Wydatki bieżące – 1 944 175 zł*

Na terenie Rzeszowa działają i są dotowane Niepubliczne Punkty Przedszkolne: „Mali Eksperci” i „Maluszkowo”, do których uczęszcza 24 dzieci.

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

**27 453 565 zł**

*Wydatki bieżące – 27 453 565 zł*

W naszym Mieście w 16 jednostkach oświatowych funkcjonują oddziały gimnazjalne. Naukę pobiera 3 048 uczniów w 122 oddziałach a zatrudnieni są pracownicy na 372,9 etatu. Zaplanowana kwota pokryje wydatki osobowe, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują również i są dotowane 2 gimnazja publiczne, 3 gimnazja niepubliczne włączone w struktury szkół podstawowych oraz gimnazjum dla dorosłych. W szkołach tych uczy się 645 uczniów.

#### **Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne**

**2 066 146 zł**

*Wydatki bieżące – 2 066 146 zł*

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje 9 oddziałów gimnazjalnych. Uczęszcza do nich 62 uczniów, a zatrudni są pracownicy na 28,8 etatu. Zapisane środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkoły.

#### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**1 421 784 zł**

*Wydatki bieżące – 1 421 784 zł*

W ramach tego rozdziału zaplanowano zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do jednostek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego. W Zespole Szkół Specjalnych, w ramach tego zadania zatrudniony jest 1 pracownik obsługi. Ponadto zaplanowano zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych, których odległość od miejsca zamieszkania jest większa niż określona w ustawie o systemie oświaty.

**Rozdz. 80115 Technika****52 264 213 zł***Wydatki bieżące – 51 264 213 zł**Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł*

Na terenie Rzeszowa funkcjonują technika w 12 zespołach szkół. Naukę w nich pobiera 6 353 uczniów w 222 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 762,2 etatu.

Ponadto w mieście funkcjonują i są finansowane, w formie dotacji podmiotowej: technikum w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego i Technikum TEB Edukacja. W szkołach tych kształcą się 220 osób.

Planowane w technikach remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego realizowane będzie zadanie „Od przedszkola do seniora – łączy nas sport” – modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy A. Matuszczaka w Rzeszowie.

**Rozdz. 80116 Szkoły policealne****4 774 833 zł***Wydatki bieżące – 4 774 833 zł*

W Mieście działają 23 szkoły policealne niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, do których przekazywane są środki, w formie dotacji podmiotowych. Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzysta 2 886 osób. Od 1 stycznia 2018 r. dotacje otrzymywać będą również 3 nowe szkoły policealne:

- Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych,
- Medyczna Policealna Szkoła Zawodowa Centrum Nauki Biznesu i Administracji „Archimedes”,
- NZS Policealne Studium Zawodowe.

**Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia****2 061 524 zł***Wydatki bieżące – 2 061 524 zł*

Szkoły branżowe funkcjonują w:

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

Naukę w tych szkołach pobiera 133 uczniów w 5 oddziałach a zatrudnieni są pracownicy na 14,3 etatu.

Dotację otrzymuje również branżowa szkoła I stopnia, działająca w ramach Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w której uczy się 93 uczniów.

**Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące****40 864 063 zł***Wydatki bieżące – 40 616 676 zł**Wydatki majątkowe – 247 387 zł*

Na terenie Rzeszowa działa 12 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych szkołach pobiera 5 420 uczniów w 168 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 547 etatach. 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:

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

Do tych szkół uczęszcza 1 857 osób.

**Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe****13 359 136 zł**

*Wydatki bieżące – 4 637 171 zł*  
*Wydatki majątkowe – 8 721 965 zł*

W Mieście funkcjonuje 5 szkół zawodowych, w których uczy się 444 uczniów w 16 oddziałach. Zatrudnienie w tych placówkach znaleźli pracownicy na 56,4 etatu. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

W naszym Mieście działa również i jest dotowana zasadnicza szkoła zawodowa w ramach Zespołu Szkół Doskonalenia Zawodowego, w której kształci się 184 uczniów.

**Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne** **19 336 129 zł**

*Wydatki bieżące – 17 641 789 zł*  
*Wydatki majątkowe – 1 694 340 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 1 143 uczniów w 59 oddziałach. Placówki te zatrudniają pracowników na 291,7 etatu. 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** **4 515 551 zł**

*Wydatki bieżące – 4 515 551 zł*

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonują szkoły zawodowe specjalne. Naukę w tych szkołach pobiera 134 uczniów w 19 oddziałach a zatrudnieni są pracownicy na 59,6 etatu. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego** **6 003 708 zł**

*Wydatki bieżące – 6 003 708 zł*

W Mieście funkcjonują: Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzące kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, które prowadzi praktyki dla uczniów rzeszowskich szkół. Naukę w tych placówkach pobiera 1 850 uczniów a zatrudnienie znaleźli pracownicy na 101,1 etatu. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **1 646 621 zł**

*Wydatki bieżące – 1 646 621 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** **5 245 827 zł**

*Wydatki bieżące – 5 245 827 zł*

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych oraz w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonują stołówki. Zatrudnieni są pracownicy na 119,3 etatu. 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** **8 454 321 zł**

*Wydatki bieżące – 8 454 321 zł*

W ramach tego rozdziału dokonywane są wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki. Wydatki obejmują wszelką działalność wykonywaną na rzecz dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego. Zatrudnienie pracowników wynosi 5,9 etatu. Kształceniem specjalnym objętych jest również 172 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących wychowanie przedszkolne w publicznych i niepublicznych placówkach przedszkolnych, dla których przekazywana będzie dotacja.

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **3 241 562 zł**

*Wydatki bieżące – 3 241 562 zł*

W ramach tego rozdziału dokonywane są wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki. Wydatki obejmują wszelką działalność wykonywaną na rzecz dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych. Zatrudnieni są pracownicy na 44,5 etatu. Kształceniem specjalnym objętych jest również 17 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które obowiązek szkolny wypełniają w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, do których przekazywana będzie dotacja.

**Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** **526 642 zł**

*Wydatki bieżące – 526 642 zł*

W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Program nauczania kursu uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Niepubliczne i publiczne szkoły ponadgimnazjalne, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotację z budżetu państwa.

**Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **1 433 283 zł**

*Wydatki bieżące – 1 433 283 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 13 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w publicznych i niepublicznych szkołach do których przekazywana będzie dotacja.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność** **14 003 565 zł**

*Wydatki bieżące – 14 003 565 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.

W ramach budżetu obywatelskiego realizowane będzie zadanie pn. „Żyj pełnią życia: Teatr, poezja i sport dla młodych I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. St. Konarskiego w Rzeszowie”.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **14 747 737 zł**

*Wydatki bieżące – 6 607 737 zł*

*Wydatki majątkowe – 8 140 000 zł*

**Rozdz. 85111 Szpitale ogólne** **8 140 000 zł**

*Wydatki majątkowe – 8 140 000 zł*

**Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej** **737 770 zł**

*Wydatki bieżące – 737 770 zł*

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w 2018 roku finansowane będą m.in. programy:

- profilaktyki raka piersi,
- profilaktyki raka jelita grubego,
- profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II,
- wykrywania zakażeń HCV,
- szczepień ochronnych przeciw grypie,
- badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy,
- badań przesiewowych postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych.

Przekazane zostaną dotacje na: „Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym oraz cukrzycy”, „Specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi”. Ponadto finansowane będą akcje prozdrowotne.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego realizowany będzie „Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów”.

**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** **4 251 197 zł**

*Wydatki bieżące – 4 251 197 zł*

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

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,
- program pn.: „Profilaktyka choroby alkoholowej, uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny dzieci i młodzieży wieku szkolnego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego” realizowany przez SP ZOZ nr 1,

- realizację programu profilaktyki uzależnień i świadczeń z zakresu diagnozy i psychoterapii indywidualnej oraz grupowej realizowany przez SP ZOZ – Centrum Leczenia Uzależnień,
- realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowo-wychowawczych,
- programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Urząd Miasta i Rady Osiedli,
- dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym,
- dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego,
- dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne,
- dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym,
- szkolne programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

### **Rozdz.85158 Izba Wyrzeźwień**

**1 368 070 zł**

*Wydatki bieżące – 1 368 070 zł*

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

### **Rozdz.85195 Pozostała działalność**

**200 700 zł**

*Wydatki bieżące – 200 700 zł*

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- program kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin pn.: „Zdrowe dziecko- zdrowa rodzina- zdrowe społeczeństwo” realizowany przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie,
- program pn.: „Racjonalne odżywianie- kapitał zdrowia na przyszłość” realizowany przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie,
- świadczenia zgonu dla mieszkańców Rzeszowa nie zapisanych do lekarza rodzinnego.

### **Dz.852 Pomoc społeczna**

**65 292 093 zł**

*Wydatki bieżące – 63 793 257 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 498 836 zł*

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

**22 628 681 zł**

*Wydatki bieżące – 21 479 345 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 149 336 zł*

Na terenie Miasta funkcjonują następujące placówki:

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

Zapisane w budżecie środki pokryją koszty osobowe i rzeczowe, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek. Szczegółowy podział kwot na jednostki przedstawia załączone zestawienie Nr 2. Planowane w powyższych placówkach remonty wykazane są w tabeli Nr 4.



Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej Miasto współfinansuje utrzymanie osób z terenu Rzeszowa umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**

**1 169 659 zł**

*Wydatki bieżące – 1 169 659 zł*

*Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej*

Placówka ta prowadzi całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, chorymi, samotnymi i niepełnosprawnymi z terenu Rzeszowa. W 2018 r. planuje się objąć pomocą 100 osób, które będą miały możliwość skorzystania z pełnego wyżywienia, jak również codziennej opieki i rehabilitacji.

*Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego*

Placówka ta świadczy usługi osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Opieką objętych jest 25 osób, z zajęć terapii korzysta 14 osób, 14 osób z rehabilitacji i 20 z wyżywienia.

*Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska*

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

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

**11 380 zł**

*Wydatki bieżące – 11 380 zł*

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

Zaplanowane w budżecie środki pokryją wydatki związane z działalnością Zespołu.

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

**234 300 zł**

*Wydatki bieżące – 234 300 zł*

Z tej formy pomocy skorzysta 445 osób pobierających zasiłki stałe oraz 30 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**7 679 700 zł**

*Wydatki bieżące – 7 679 700 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.

Powyższe środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków okresowych dla 1 820 osób oraz na zasiłki celowe dla 3 000 osób, m. in. na: zakup żywności, odzieży, opału, leków oraz pokrycie kosztów pogrzebu.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**5 100 000 zł**

*Wydatki bieżące – 5 100 000 zł*

Zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych Miasto wypłaca dodatki mieszkaniowe najemcom i właścicielom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicielom domów jednorodzinnych. Przepisy ustawy określają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego. W 2018 roku planuje się przyznać dodatek mieszkaniowy dla 2 300 rodzin.

**Rozdz. 85216 Zasilki stałe** **2 183 700 zł**

*Wydatki bieżące – 2 183 700 zł*

Zasilki stałe obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta ok. 570 osób.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** **22 097 366 zł**

*Wydatki bieżące – 21 797 366 zł*

*Wydatki majątkowe – 300 000 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** **590 127 zł**

*Wydatki bieżące – 590 127 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.

Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **350 000 zł**

*Wydatki bieżące – 350 000 zł*

W tej części budżetu ujmowane są wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy – zlecenie. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 48 osób.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** **406 000 zł**

*Wydatki bieżące – 406 000 zł*

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

**Rozdz. 82595 Pozostała działalność**

**2 841 180 zł**

*Wydatki bieżące – 2 791 680 zł*

*Wydatki majątkowe – 49 500 zł*

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m. in. udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). W dniu 5 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadziła nowe zadania i zasady udzielania pomocy w formie schronienia. Są to m. in. zadania związane nie tylko z prowadzeniem schroniska, ale również noclegowni dla osób bezdomnych, kierowaniem osób bezdomnych do schroniska decyzją administracyjną, poprzedzoną wywiadem środowiskowym, zwracaniem się do gmin właściwych ze względu na ostatnie zameldowanie na pobyt stały osoby bezdomnej o zwrot wydatków związanych z pobytem tej osoby w schronisku i egzekwowanie tych należności.

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

- zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn,
- prowadzenie kuchni dla najuboższych,
- wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych,
- wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieraniu wolontariatu,
- zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych,
- prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym.

Ponadto zapisane kwoty przeznaczone będą na:

- programy: „Rodzina wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza”,
- pokrycie kosztów pobytu osoby bezdomnej, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było miasto Rzeszów, a przebywającej w schronisku na terenie innej gminy,
- jednorazową pomoc finansową z tytułu urodzenia dziecka,
- bilety trasowane dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- prace społecznie użyteczne.

**Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**4 431 447 zł**

*Wydatki bieżące – 4 431 447 zł*

**Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**322 608 zł**

*Wydatki bieżące – 322 608 zł*

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

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

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

**Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **138 000 zł**

*Wydatki bieżące – 138 000 zł*

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

**Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy** **3 287 081 zł**

*Wydatki bieżące – 3 287 081 zł*

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

**Rozdz.85395 Pozostała działalność** **683 758 zł**

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

Finansowane będą:

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rzeszowie na lata 2016-2022,
- obsługa Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- obsługa Rzeszowskiej Rady Seniorów.

Ponadto w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego realizowane będą zadania pn.:

- Emeryt i rencista z os. Kmity- aktywne działania prospołeczne,
- Pakiet Edukacyjno- Zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **40 447 851 zł**

*Wydatki bieżące – 40 447 851 zł*

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne** **9 494 089 zł**

*Wydatki bieżące – 9 494 089 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 zatrudnionych na 156,4 etatu oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **1 685 458 zł**

*Wydatki bieżące – 1 685 458 zł*

Na terenie Miasta działa 9 placówek niepublicznych z których korzysta 345 dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Przekazana dotacja pokryje wydatki związane z

funkcjonowaniem tych placówek. Od 1 stycznia 2018 r. dotacje otrzymywać będzie również Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Medincus”

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

**2 276 725 zł**

*Wydatki bieżące – 2 276 725 zł*

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2. Poradnia zatrudnia osoby na 35,3 etatu. Zapisane środki pokryją koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

**4 438 025 zł**

*Wydatki bieżące – 4 438 025 zł*

Do placówek wychowania pozaszkolnego należy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury. Placówki te prowadzą różne formy zajęć stałych i zajęć okresowych dla dzieci i młodzieży.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia w takich dyscyplinach jak: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis stołowy, lekka atletyka, piłka nożna, kajaki, badminton. Uczestnicy mają możliwość wykazania swoich umiejętności startując w rozgrywkach ligowych. Dla uczniów rzeszowskich szkół organizowane są igrzyska miejskie. Placówka zatrudnia pracowników na 13,9 etatu.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi m.in.: zajęcia taneczne, muzyczne, akrobatyczne, wokalne, plastyczne, fotograficzne, teatralne, fitness, informatyczne. Przy MDK działają: Zespół Tańca Nowoczesnego „Kornele” i Dziecięcy Zespół Artystyczny „Uśmiech”. Placówka organizuje różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, spektakle teatralne, koncerty muzyczne i taneczne oraz imprezy o charakterze turystycznym i rekreacyjnym. Zatrudnienie znalazły tu osoby na 55,1 etatu.

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

**Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne**

**9 962 233 zł**

*Wydatki bieżące – 9 962 233 zł*

Na terenie miasta funkcjonuje 6 internatów, z tego 5 przy zespołach szkół zawodowych, 1 internat przy Zespole Szkół Plastycznych. Z miejsc w internatach korzysta 1 087 uczniów, a zatrudnieni są pracownicy na 138,6 etatu.

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 działa internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II zapewniający mieszkanie i opiekę 46 wychowankom. Na funkcjonowanie otrzymuje dotację podmiotową przedstawioną w załączniku Nr 2. Od 1 stycznia 2018 r. dotowana będzie również Rzeszowska Bursa Szkolna.

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

**324 153 zł**

*Wydatki bieżące – 324 153 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**

**480 000 zł**

*Wydatki bieżące – 480 000 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,
- rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”,
- lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych oraz inne formy pomocy (zasiłki losowe, dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych).

**Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **4 500 000 zł**

*Wydatki bieżące – 4 500 000 zł*

W ramach powyższych środków sfinansowane zostaną :

- Program Stypendialny Miasta Rzeszowa - stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia,
- Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier” za wyniki w nauce dla wybitnie uzdolnionej młodzieży,
- stypendia za wyniki w nauce.

**Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** **65 478 zł**

*Wydatki bieżące – 65 478 zł*

Zadaniem Schroniska Młodzieżowego jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci oraz młodzieży szkolnej, zapewnienie uczniom opieki wychowawczej oraz noclegu. Schronisko zapewnia 50 miejsc noclegowych.

**Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** **5 123 519 zł**

*Wydatki bieżące – 5 123 519 zł*

W Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Ośrodek Rewalidacyjno–Wychowawczy, z którego korzysta 8 podopiecznych a zatrudnieni są pedagodzy na 8,8 etatu. Kwota zapisana w budżecie zabezpieczy wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Ponadto działają i są dotowane niepubliczne ośrodki: Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy i Ośrodek Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy INA, w których uczy się 88 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

**Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **144 855 zł**

*Wydatki bieżące – 144 855 zł*

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

**Rozdz.85495 Pozostała działalność** **1 953 316 zł**

*Wydatki bieżące – 1 953 316 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,
- współpracę szkół za granicą,

- działalność Rzeszowskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, które będzie funkcjonowało od 1 września 2018 r,
- inne wydatki (konkursy na dyrektorów szkół, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe).

**Dz.855 Rodzina**

**27 820 174 zł**

*Wydatki bieżące – 27 048 174 zł*

*Wydatki majątkowe – 772 000 zł*

**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

**102 000 zł**

*Wydatki bieżące – 102 000 zł*

Powyższa kwota zaplanowana została na zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności.

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

**938 838 zł**

*Wydatki bieżące – 938 838 zł*

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

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

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

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

**403 845 zł**

*Wydatki bieżące – 403 845 zł*

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

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

**Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**15 644 000 zł**

*Wydatki bieżące – 15 072 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 572 000 zł*

Szacuje się, że z miejsc w 8 żłobkach skorzysta około 1 055 dzieci. W tych placówkach zatrudnione będą osoby na 263 etatach. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

**3 450 998 zł**

*Wydatki bieżące – 3 450 998 zł*

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

- udzielanie comiesięcznej pomocy pieniężnej dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- 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,
- jednorazową pomoc pieniężną na przyjęcie do rodzin zastępczych,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania,
- wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych,
- utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych,
- świadczenie dla rodziny sprawującej funkcję rodziny pomocowej.

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

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

**7 109 309 zł**

*Wydatki bieżące – 6 909 309 zł*

*Wydatki majątkowe – 200 000 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.

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

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

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

**Rozdz. 85595 Pozostała działalność**

**171 184 zł**

*Wydatki bieżące – 171 184 zł*

Powyższe środki zaplanowano na zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

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

**123 995 906 zł**

*Wydatki bieżące – 78 870 014 zł*

*Wydatki majątkowe – 45 125 892 zł*



**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****41 014 531 zł***Wydatki bieżące – 2 525 039 zł**Wydatki majątkowe – 38 489 492 zł*

W ramach bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej, rowów i potoków środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:

- utrzymanie bieżące i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i potoków oraz skarp,
- opracowanie dokumentacji związanej z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej,
- analizy ścieków i inne badania laboratoryjne,
- opłaty za wody opadowe i inne,
- usługi projektowe,
- dostarczanie wody do źródeł ulicznych,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni wód opadowo – melioracyjnych przy ul. Nowoprojektowanej.

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

W 2018 r. przekazane zostaną również dotacje przedmiotowe dla:

- Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie,
- Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale

Dotacje te będą przeznaczone na dopłaty do m<sup>3</sup> 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 7.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami****34 531 480 zł***Wydatki bieżące – 34 531 480 zł*

Miasto przejęło zadania z zakresu odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:

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

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast****1 478 420 zł***Wydatki bieżące – 1 478 420 zł*

z tego:

*Zarząd Zieleni Miejskiej – 1 476 420 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 ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz alejek parkowych i rowerowych.

*Wydział Gospodarki Komunalnej – 2 000 zł*

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

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**10 919 285 zł**

*Wydatki bieżące – 9 066 843 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 852 442 zł*

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

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na:

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

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

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego będą realizowane zadania pn.:

- Mini ścieżka zdrowia ze zjeżdżalnią talerzykową typu tyrolskiego na os. Przybyszówka przy ul. Dębickiej,
- Modernizacja i poprawa infrastruktury sportowej na placu zabaw przy ul. Mazowieckiej,
- Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci o tematyce „dinozaury” w rejonie ul. Krośnieńskiej i Nowosądeckiej,
- Rozbudowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Kustronia,
- Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni przy ul. Budziwojskiej na os. Budziwój.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

**652 823 zł**

*Wydatki bieżące – 652 823 zł*

Na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie w formie dotacji celowej zostanie przekazana kwota 560 000 zł. Pozostałe środki przeznaczone będą na kompleksowe prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - interwencyjne odławianie i transport zwierząt bezdomnych z terenu Miasta.

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

- zbieranie padłych i zabitych zwierząt z terenu Miasta i ich transport do zakładów utylizacji,
- zabiegi sterylizacji bezdomnych kotów,
- dożywanie bezdomnych kotów z terenu Miasta.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**12 786 462 zł**

*Wydatki bieżące – 9 182 462 zł*

*Wydatki majątkowe – 3 604 000 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**

**20 471 033 zł**

*Wydatki bieżące – 20 221 033 zł*

*Wydatki majątkowe – 250 000 zł*

z tego:

*Miejski Zarząd Dróg – 7 522 966 zł*

Do zadań Miejskiego Zarządu Dróg należy w szczególności prognozowanie rozwoju sieci drogowej, opracowywanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych i ich realizacja, utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, bieżące utrzymanie dróg, koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego.

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

*Zarząd Zieleni Miejskiej – 1 619 917 zł*

Przedmiotem działania tej jednostki jest:

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

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

*Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 5 602 800 zł*

*Wydatki bieżące – 5 352 800 zł*

*Wydatki majątkowe – 250 000 zł*

Do głównych zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy organizacja i prowadzenie targowisk, strefy płatnego parkowania oraz parkingów na terenie Miasta.

Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków osobowych oraz niezbędnych wydatków rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem jednostki. Zapewni ona także środki na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty miejskich targowisk i parkingów oraz strefy płatnego parkowania.

*Zarząd Transportu Miejskiego – 5 725 350 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.

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

**850 000 zł**

*Wydatki bieżące – 570 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 280 000 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,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
- opracowania, ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska i przyrody,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzący z pokryć dachowych i elewacji,

- wykonanie mapy akustycznej miasta Rzeszowa.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

**1 291 872 zł**

*Wydatki bieżące – 641 914 zł*

*Wydatki majątkowe – 649 958 zł*

W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone będą dla:

*Wydziału Gospodarki Komunalnej – 352 914 zł, m.in. na:*

- bieżące utrzymanie oraz remonty szaleatów stałych i kontenerowych,
- zakup szaleatów kontenerowych,
- wynajem szaleatów na obsługę imprez,
- rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach gminy,
- tablice informacyjne, ogłoszenia w prasie, wypisy z aktów notarialnych i rejestru gruntów, różne opłaty i składki.

*Zarządu Zieleni Miejskiej – 80 000 zł* na dekorację Miasta z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

*Wydział Inwestycji – 180 000 zł* na koszty postępowania sądowego, opłaty i składki oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia.

*Wydział Pozyskiwania Funduszy – 20 000 zł* na promocję projektu RPO WP 2014-2020 „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.

*Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – dotacja w wysokości 9 000 zł* na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w kierunku zdrowej, ekologicznej żywności.

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

**37 328 580 zł**

*Wydatki bieżące – 18 381 843 zł*

*Wydatki majątkowe – 18 946 737 zł*

**Rozdz. 92106 Teatry**

**3 066 000 zł**

*Wydatki bieżące – 3 066 000 zł*

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

**Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

**140 000 zł**

*Wydatki bieżące – 140 000 zł*

Powyższe środki zostaną przekazane, w formie pomocy finansowej, dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łąncucie” oraz na organizację koncertu plenerowego przy fontannie.

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**4 221 000 zł**

*Wydatki bieżące – 4 221 000 zł*

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

#### **Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych**

**1 492 000 zł**

*Wydatki bieżące – 1 492 000 zł*

*Galeria Fotografii – 420 000 zł*

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

*Biuro Wystaw Artystycznych – 1 072 000 zł*

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

Powyższa dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji.

#### **Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury**

**20 292 869 zł**

*Wydatki bieżące – 3 525 646 zł*

*Wydatki majątkowe – 16 767 223 zł*

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

Zaplanowano środki na kolejną edycję Europejskiego Stadionu Kultury „Wschód Kultury”, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Europejskie Dni Dziedzictwa: Kultura od Kuchni+Jazz, Dzień Papieski i Diecezjalne Dni Młodych.

W 2018 r. Estrada będzie organizatorem imprezy cyklicznej pt. „Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rzeszów Carpathia Festival” oraz imprezy urodzinowej pn. „Diamentowy jubileusz istnienia Estrady Rzeszowskiej”.

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

#### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

**4 165 100 zł**

*Wydatki bieżące – 3 669 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 496 100 zł*

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miasto Rzeszów, na podstawie zawartego porozumienia będzie finansować utrzymanie 18 filii miejskich i 5 punktów bibliotecznych. W ramach ww. kwoty planowany jest również zakup nowości wydawniczych.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego zostanie przekazana dotacja celowa na zadanie pn. „Wspieramy nasze Biblioteki – modernizacja wyposażenia informatycznego bibliotek publicznych oraz wzbogacenie ich oferty usług elektronicznych”.

#### **Rozdz. 92118 Muzea**

**325 000 zł**

*Wydatki bieżące – 325 000 zł*

Muzeum Dobranoczek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobranoczek. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. Organizuje lekcje muzealne oraz bierze udział w imprezach takich jak: Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Cała Polska Czyta Dzieciom, a także w różnych spotkaniach z dziećmi i młodzieżą.

Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum.

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**2 039 605 zł**

*Wydatki bieżące – 722 818 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 316 787 zł*

Powyższe środki zostaną przekazane w formie dotacji celowych, na prace remontowe, renowacyjne i konserwacyjne w obiektach zabytkowych Miasta.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

**1 587 006 zł**

*Wydatki bieżące – 1 220 379 zł*

*Wydatki majątkowe – 366 627 zł*

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m. in.:

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

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego zostanie przekazana dotacja celowa na zadanie pn. „Koncert Jednego Serca, Jednego Ducha”.

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**51 673 990 zł**

*Wydatki bieżące – 14 075 628 zł*

*Wydatki majątkowe – 37 598 362 zł*

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

**40 396 491 zł**

*Wydatki bieżące – 2 798 129 zł*

*Wydatki majątkowe – 37 598 362 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 oraz boiskami treningowymi, w tym m.in. na: sprzątnięcie obiektu, utrzymanie murawy boiska głównego, boisk rekreacyjnych oraz toru żużlowego, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, konserwację dźwigu osobowego, przeglądy monitoringu, serwis central wentylacyjnych, ogłoszenia w prasie, zakup banerów reklamowych.

Wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego będą realizowane zadania pn.:

- Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na os. Słocina w Rzeszowie,
- Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej na os. Staromieście.

**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**

**9 134 949 zł**

*Wydatki bieżące – 9 134 949 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, baseny przyszkolne działające przy Zespole Szkół Nr 6, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 oraz Szkole Podstawowej Nr 25, baseny kryte i otwarte, kąpielisko „Żwirownia” przy ul. Kwiatkowskiego, a także na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe takie m.in. jak: energia elektryczna, ciepła, woda, podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenia.

Na remonty zaplanowano 130 000 zł.

Wykaz zadań remontowych przedstawia tabela nr 4.

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**2 142 550 zł**

*Wydatki bieżące – 2 142 550 zł*

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

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

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego zostanie przekazana dotacja celowa na zadanie pn. „Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli”.

**WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

*Wydatki bieżące – 1 495 067 zł*

**Dz. 600 Transport i łączność**

**761 307 zł**

*Wydatki bieżące – 761 307 zł*

**Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy**

**761 307 zł**

*Wydatki bieżące – 761 307 zł*

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

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **265 000 zł**

*Wydatki bieżące – 265 000 zł*

**Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień** **265 000 zł**

*Wydatki bieżące – 265 000 zł*

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

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **37 752 zł**

*Wydatki bieżące – 37 752 zł*

**Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **37 752 zł**

*Wydatki bieżące – 37 752 zł*

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

**Dz. 855 Rodzina** **371 008 zł**

*Wydatki bieżące – 371 008 zł*

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze** **220 000 zł**

*Wydatki bieżące- 220 000 zł*

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

**Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **151 008 zł**

*Wydatki bieżące-151 008 zł*

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

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **60 000 zł**

*Wydatki bieżące – 60 000 zł*

**Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt** **60 000 zł**

*Wydatki bieżące – 60 000 zł*



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

## **WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

*Wydatki bieżące - 23 000 zł*

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

**23 000 zł**

*Wydatki bieżące - 23 000 zł*

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

**23 000 zł**

*Wydatki bieżące - 23 000 zł*

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

## **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI**

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywana jest z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. Kwota dotacji celowej na 2018 rok określona została w wysokości **160 049 087 zł**, z tego:

*Wydatki bieżące - 159 549 087 zł*

*Wydatki majątkowe - 500 000 zł*

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo**

**52 300 zł**

*Wydatki bieżące - 52 300 zł*

### **Pozostała działalność**

**52 300 zł**

*Wydatki bieżące - 52 300 zł*

Środki zostaną wydatkowane na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2017r. poz. 1121 z późn. zm. ), ustawy z 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2015r, poz. 909 z późn. zm. ), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie ( Dz. U z 2015r, poz. 2168 z późn.zm. ).

**Dz. 600 Transport i łączność****27 797 zł***Wydatki bieżące - 27 797 zł***Pozostała działalność****27 797 zł***Wydatki bieżące - 27 797 zł*

Środki zostaną wydatkowane na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2016r, poz. 627 z późn. zm. ), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012r, poz. 1137 z późn.zm ), ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U z 2013r, poz. 1414 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U z 2015r, poz. 2031 z późn. zm. ).

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa****288 598 zł***Wydatki bieżące - 288 598 zł***Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****288 598 zł***Wydatki bieżące - 288 598 zł*

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

**Dz. 710 Działalność usługowa****1 017 454 zł***Wydatki bieżące - 1 017 454 zł***Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii****132 054 zł***Wydatki bieżące – 132 054 zł*

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

**Rozdz. 71015 Nadzór budowlany****863 900 zł***Wydatki bieżące - 863 900 zł*

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

**Pozostała działalność****21 500 zł***Wydatki bieżące - 21 500 zł*

Środki zostaną wydatkowane na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz.U. z 2016 r, poz. 1131 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r, poz. 199 z późn.zm. ).

**Dz. 750 Administracja publiczna** **2 228 105 zł**

*Wydatki bieżące - 2 228 105 zł*

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** **2 176 005 zł**

*Wydatki bieżące - 2 176 005 zł*

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie części kosztów związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej. Na zadania z zakresu spraw obywatelskich zaplanowano 1 756 210 zł.

Dotacja nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.

**Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa** **52 100 zł**

*Wydatki bieżące - 52 100 zł*

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2018 r.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **36 221 zł**

*Wydatki bieżące - 36 221 zł*

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **36 221 zł**

*Wydatki bieżące – 36 221 zł*

Środki zostaną wykorzystane na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dz. 752 Obrona narodowa** **5 000 zł**

*Wydatki bieżące - 5 000 zł*

**Rozdz. 75295 Pozostałe wydatki obronne** **5 000 zł**

*Wydatki bieżące – 5 000 zł*

Środki zostały zaplanowane na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń obronnych.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **14 241 000 zł**

*Wydatki bieżące - 13 741 000 zł*

*Wydatki majątkowe - 500 000 zł*

**Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **14 241 000 zł**

*Wydatki bieżące - 13 741 000 zł*

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

*Wydatki majątkowe - 500 000 zł*

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

**Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości** **438 228 zł**

*Wydatki bieżące – 438 228 zł*

**Rozdz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna** **438 228 zł**

*Wydatki bieżące – 438 228 zł*

Zaplanowane w budżecie środki zostaną wykorzystane na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym. Na terenie Rzeszowa od 2016 r. funkcjonuje 7 punktów pomocy prawnej. Dotacja zostanie przeznaczona na wynagrodzenia z tytułu umów, pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej oraz na rzecz organizacji pozarządowej, realizującej w 4 punktach to zadanie.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **30 900 zł**

*Wydatki bieżące – 30 900 zł*

**Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **30 900 zł**

*Wydatki bieżące – 30 900 zł*

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

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **2 103 545 zł**

*Wydatki bieżące – 2 103 545 zł*

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia** **1 126 745 zł**

*Wydatki bieżące – 1 126 745 zł*

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

Otrzymana dotacja pokryje wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe jednostki.

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

Wydatki bieżące – 12 000 zł

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

**Rozdz. 85205 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** **179 000 zł**

Wydatki bieżące – 179 000 zł

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

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** **9 300 zł**

Wydatki bieżące – 9 300 zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Tą formą pomocy planuje się objąć 9 osób.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **776 500 zł**

Wydatki bieżące – 776 500 zł

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekunek społecznych, wydatki rzeczowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych. Usługami planuje się objąć 108 osób.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **429 939 zł**

Wydatki bieżące – 429 939 zł

**Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** **429 939 zł**

Wydatki bieżące – 429 939 zł

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

**Dz. 855 Rodzina** **139 150 000 zł**

wydatki bieżące – 139 150 000 zł

**Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze** **100 626 000 zł**

wydatki bieżące – 100 626 000 zł

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Planuje się wypłacić świadczenia wychowawcze dla 12 800 rodzin.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego** **37 934 300 zł**

*Wydatki bieżące – 37 934 300 zł*

Otrzymana dotacja w wysokości 36 913 251 zł pokryje wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 7 500 rodzin. Ponadto planuje się przyznać świadczenia dla 720 rodzin z funduszu alimentacyjnego.

Kwota w wysokości 1 021 049 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych.

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

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze** **589 700 zł**

*Wydatki bieżące – 589 700 zł*

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planuje się wypłatę dodatku wychowawczego dla 120 dzieci w 99 rodzinach zastępczych.

**IV. ROZCHODY** **39 361 764 zł**

Środki te zostaną przeznaczone na:

**1. wykup obligacji** **33 300 000 zł**

• **serii Z1 wyemitowanych w 2010 r.** **15 000 000 zł**

na zadania:

- ✓ *Przebudowa ul. Słocińskiej – etap I, II – 1 600 000 zł*
- ✓ *Wykupy nieruchomości – 2 000 000 zł*
- ✓ *Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja – 1 000 000 zł*
- ✓ *Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa – 4 400 000 zł*
- ✓ *Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek - 6 000 000 zł*

• **serii E2 wyemitowanych w 2011 r.** **10 300 000 zł**

na zadanie:

- ✓ *Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek - 10 300 000 zł*

• **serii J2 wyemitowanych w 2012 r.** **8 000 000 zł**

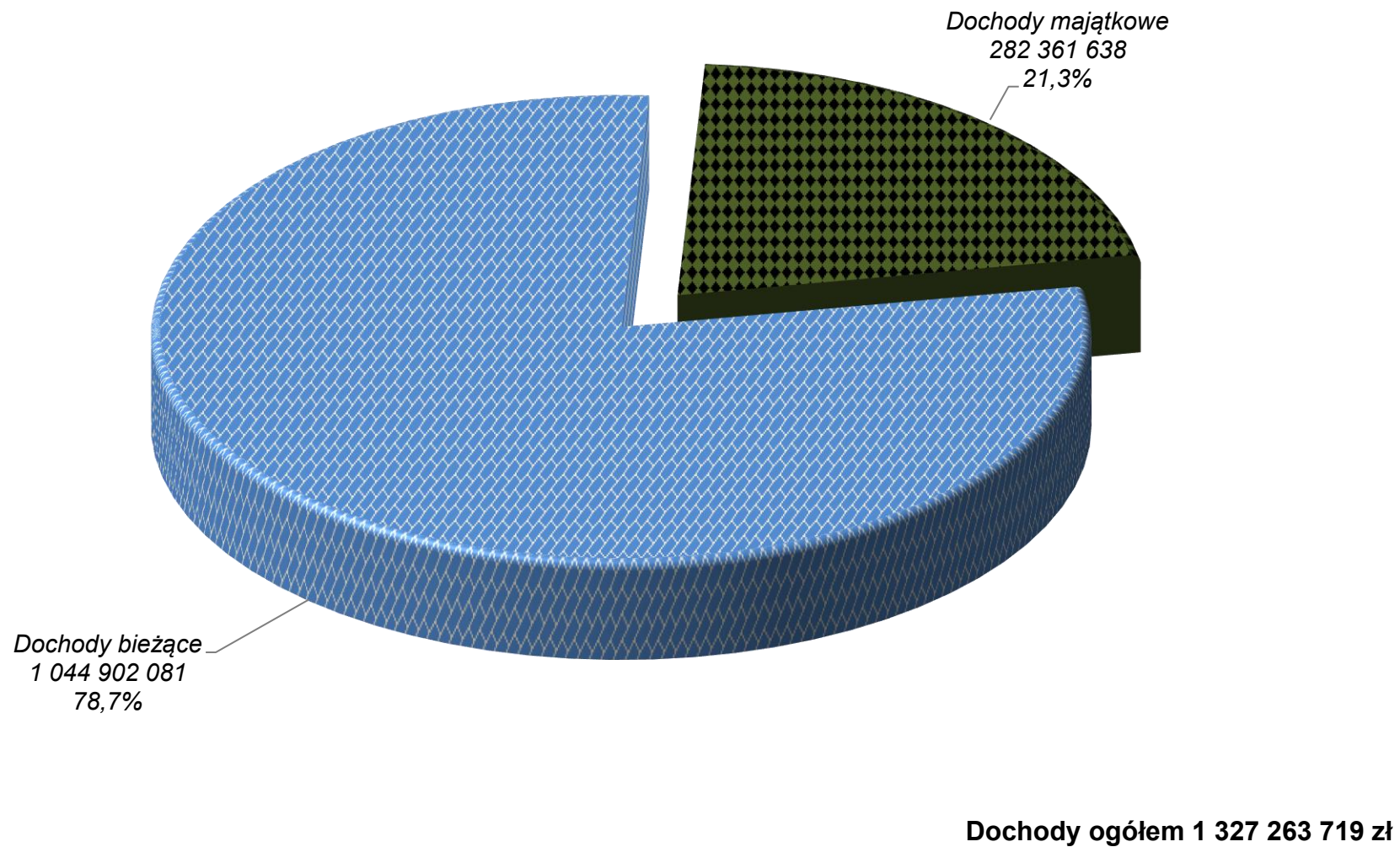
na zadanie:

- ✓ *Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek - 8 000 000 zł*

**2. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** **2 299 426 zł**  
udzielonych Miastu przez:

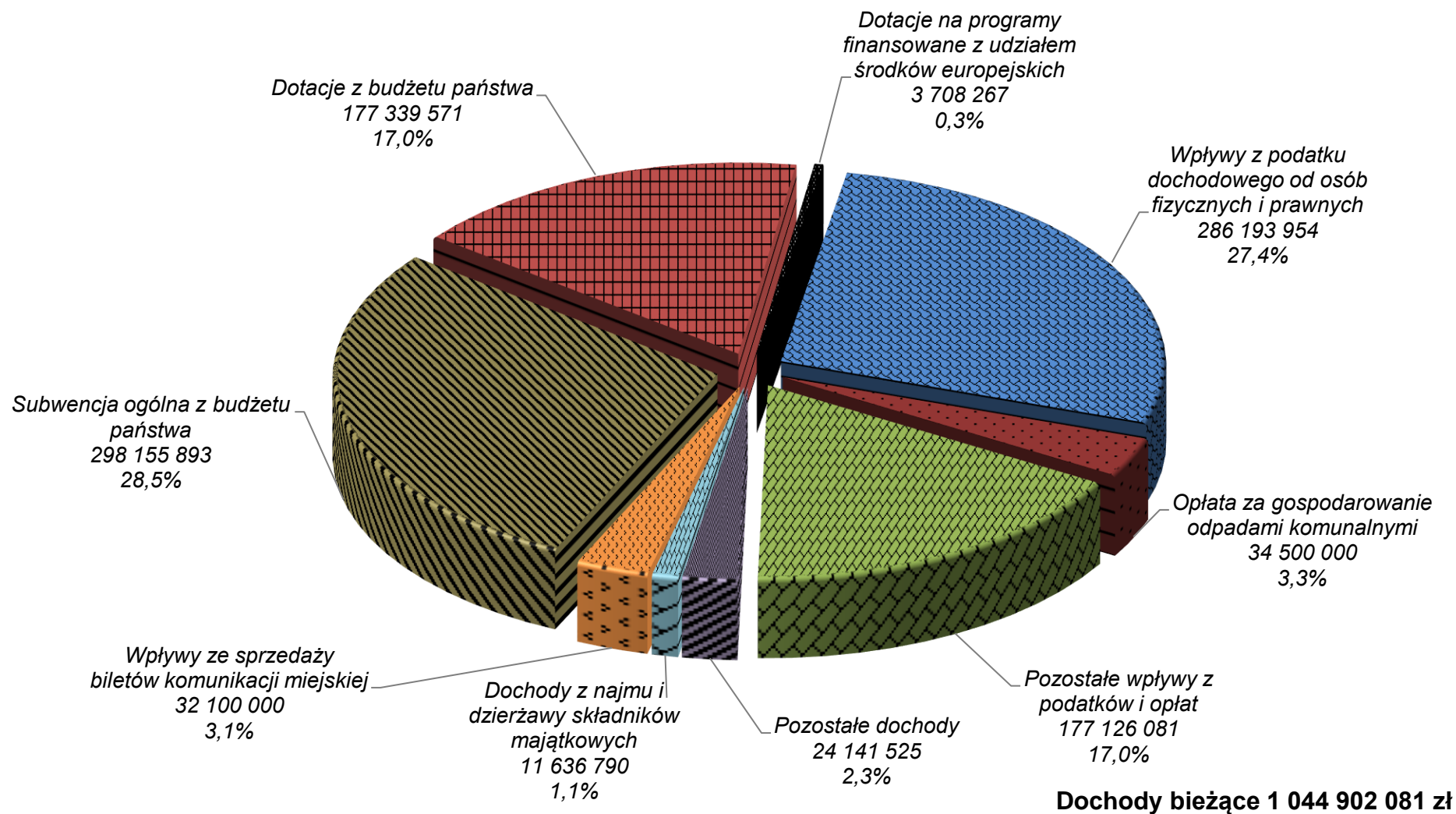
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b> <span style="float: right;"><b>287 680 zł</b></span></li> <li>na zadanie:</li> <li>✓ <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa – 287 680 zł</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>spółdzielnie mieszkaniowe</b> <span style="float: right;"><b>2 011 746 zł</b></span></li> <li>na zadania:</li> <li>✓ <i>Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką</i> <span style="float: right;">45 488 zł</span></li> <li>✓ <i>Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką</i> <span style="float: right;">26 000 zł</span></li> <li>✓ <i>Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską</i> <span style="float: right;">552 816 zł</span></li> <li>✓ <i>Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką</i> <span style="float: right;">440 867 zł</span></li> <li>✓ <i>Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2 KDI (ul. Baligrodzka)</i> <span style="float: right;">498 283 zł</span></li> <li>✓ <i>Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej</i> <span style="float: right;">204 514 zł</span></li> <li>✓ <i>Uzbrojenie terenu w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej</i> <span style="float: right;">65 368 zł</span></li> <li>✓ <i>Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie</i> <span style="float: right;">78 745 zł</span></li> <li>✓ <i>Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście-Ogrody, zad.3</i> <span style="float: right;">99 665 zł</span></li> </ul>	
<p><b>3. spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b> <span style="float: right;"><b>3 762 338 zł</b></span></p> <p>udzielonych Miastu przez:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europejski Bank Inwestycyjny <span style="float: right;">3 762 338 zł</span></li> </ul>	

## Struktura dochodów

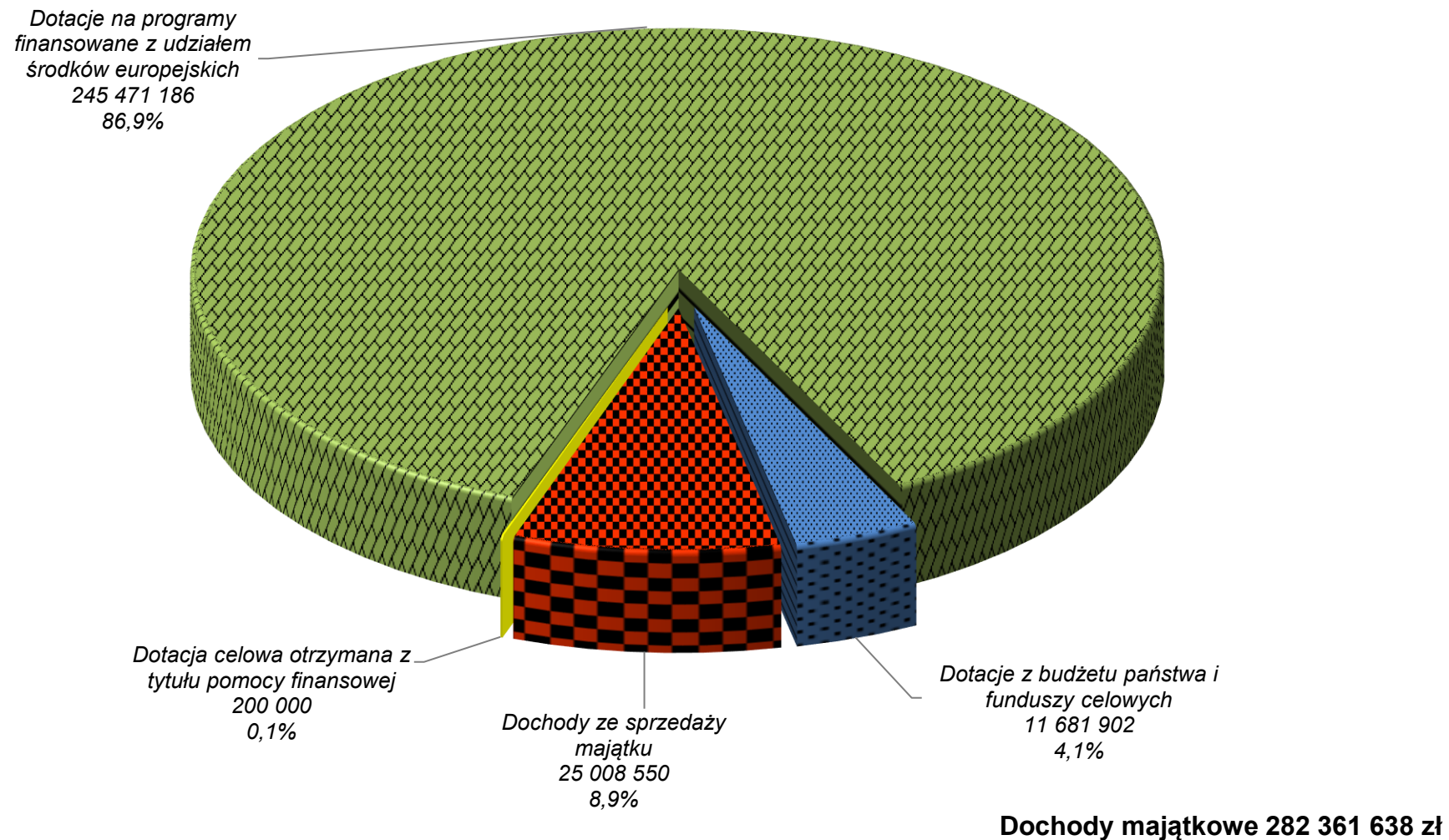




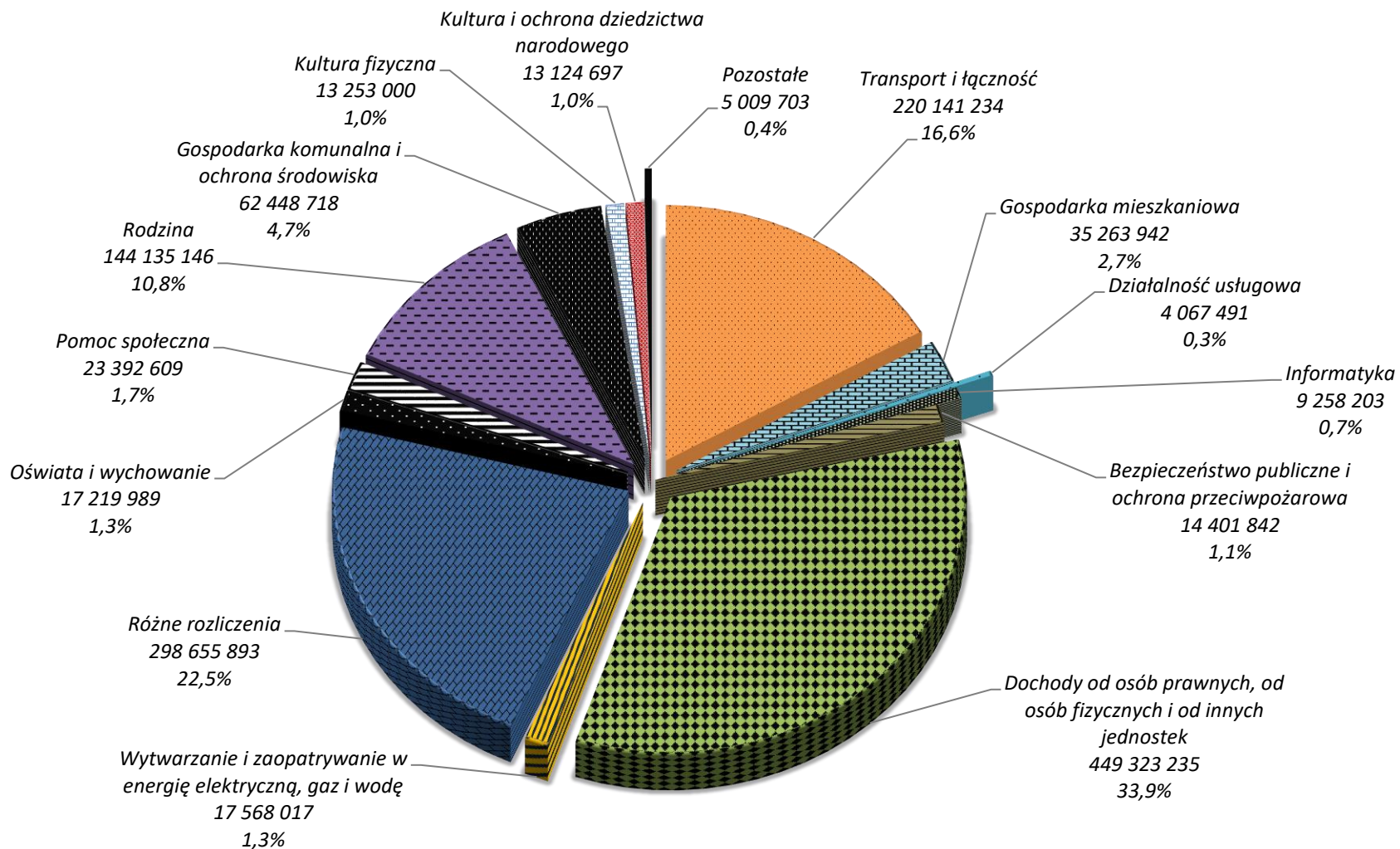
## Struktura dochodów bieżących według źródeł



## Struktura dochodów majątkowych według źródeł



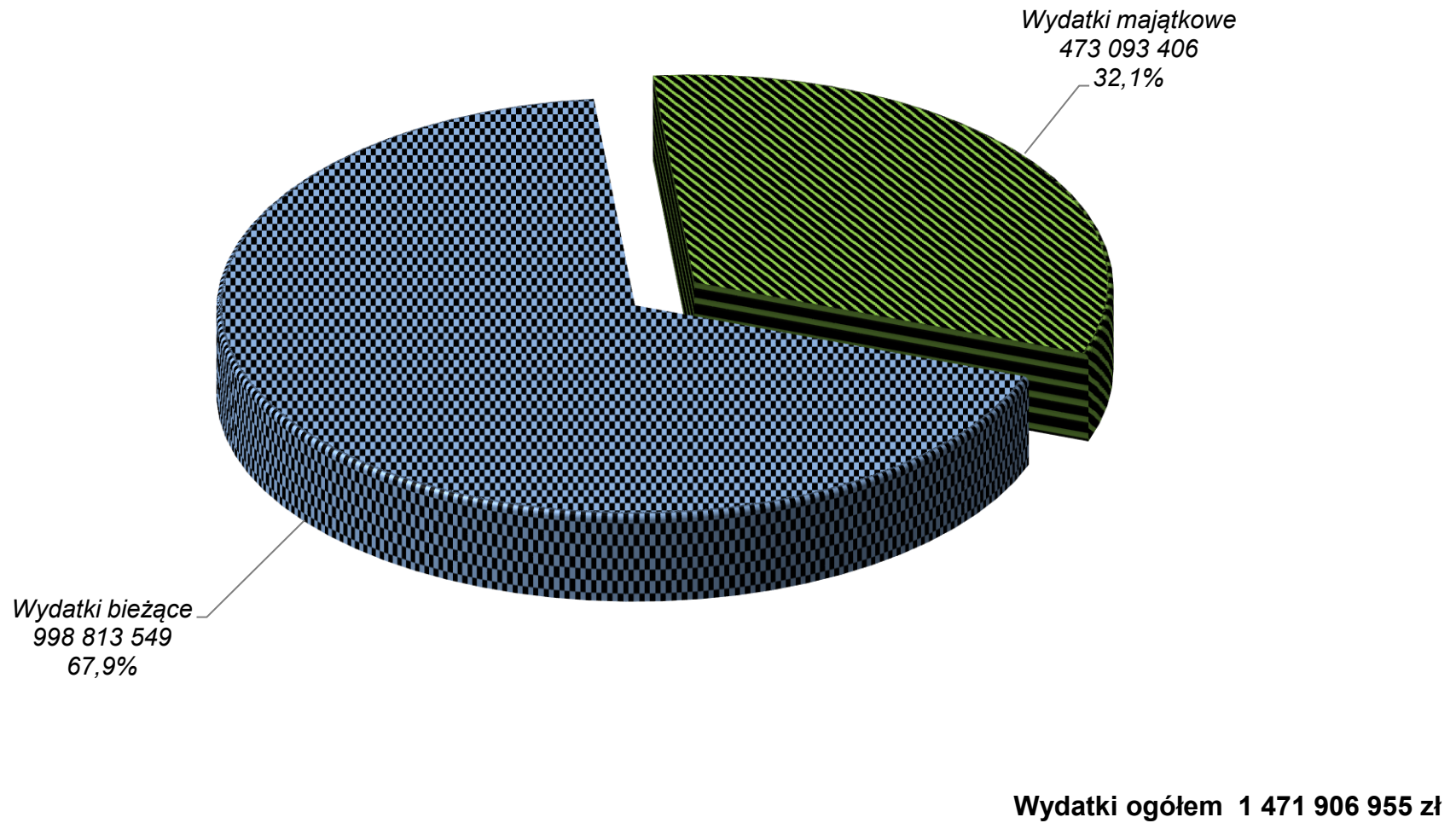
## Struktura dochodów według działów



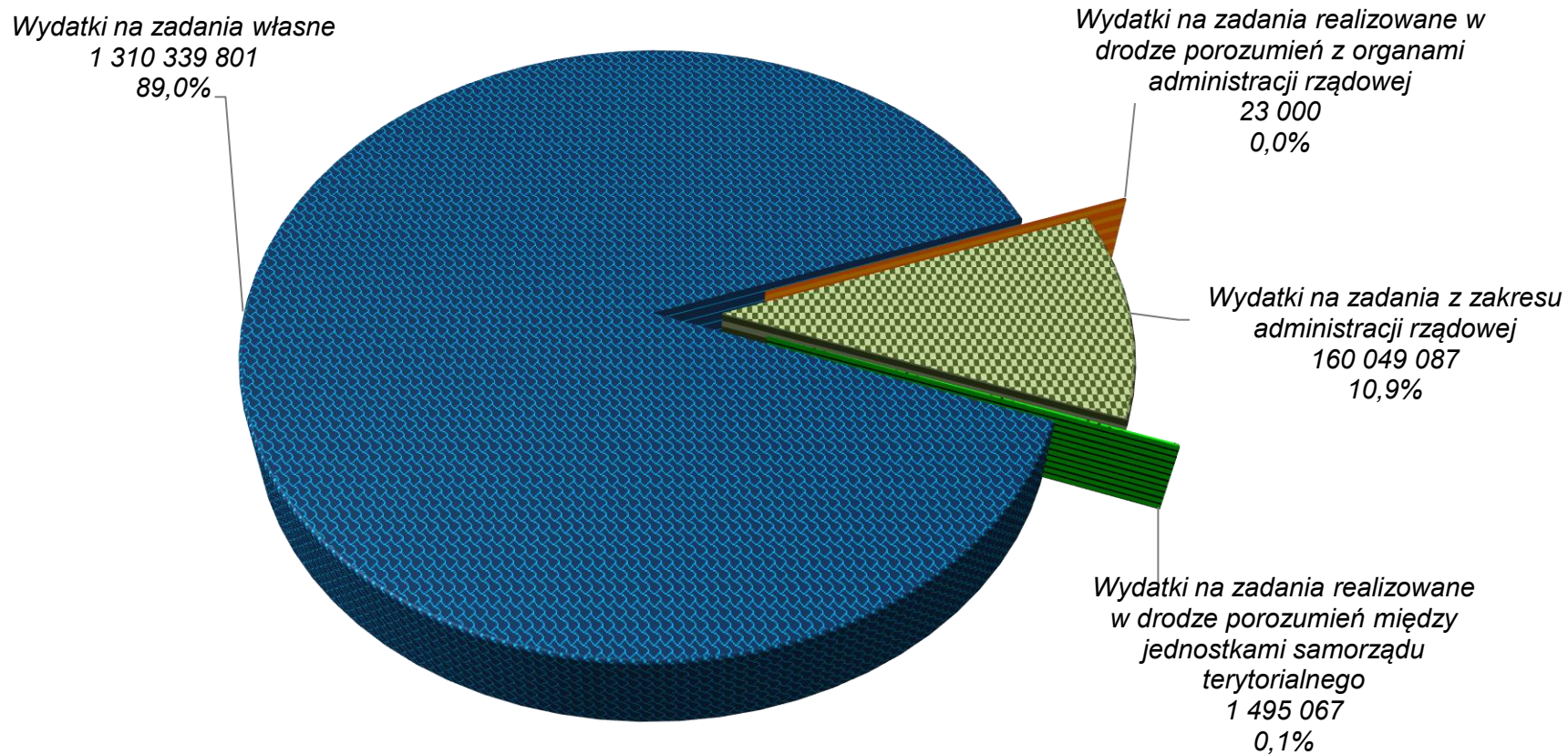
**Dochody ogółem 1 327 263 719 zł**



## Struktura wydatków

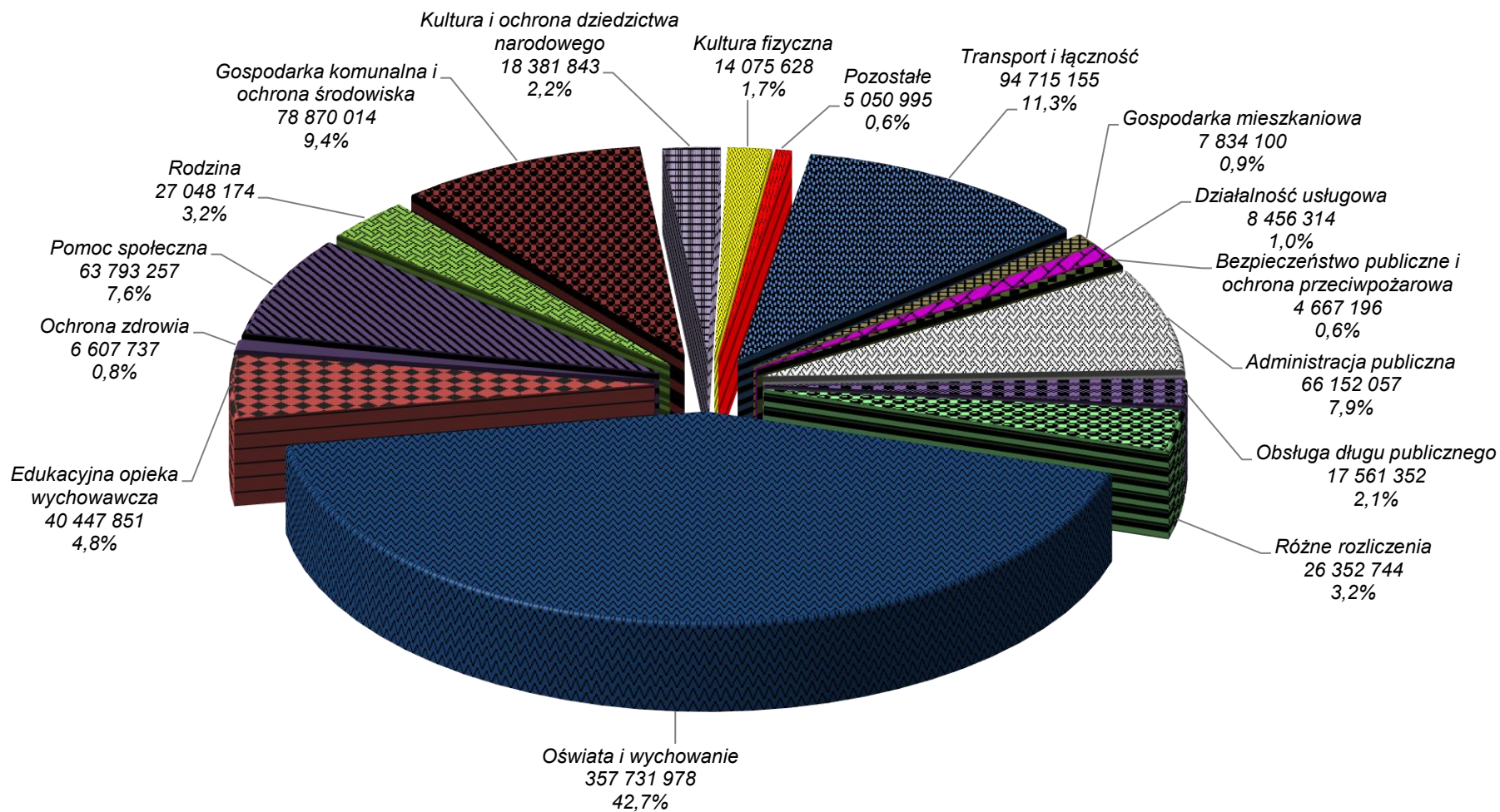


## Struktura wydatków ogółem



**Wydatki ogółem 1 471 906 955 zł**

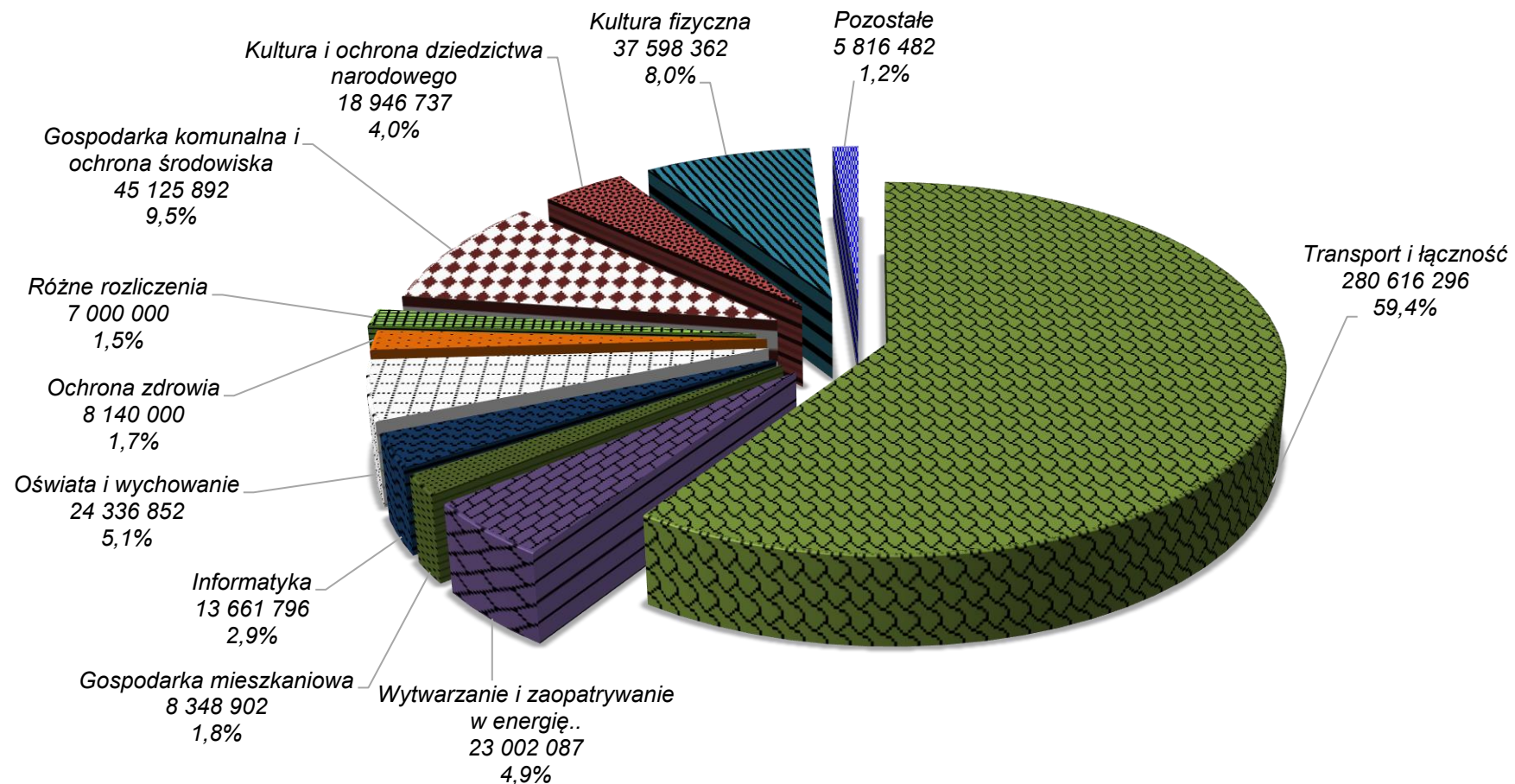
## Struktura wydatków bieżących na zadania własne



**Wydatki bieżące na zadania własne**  
**837 746 395 zł**

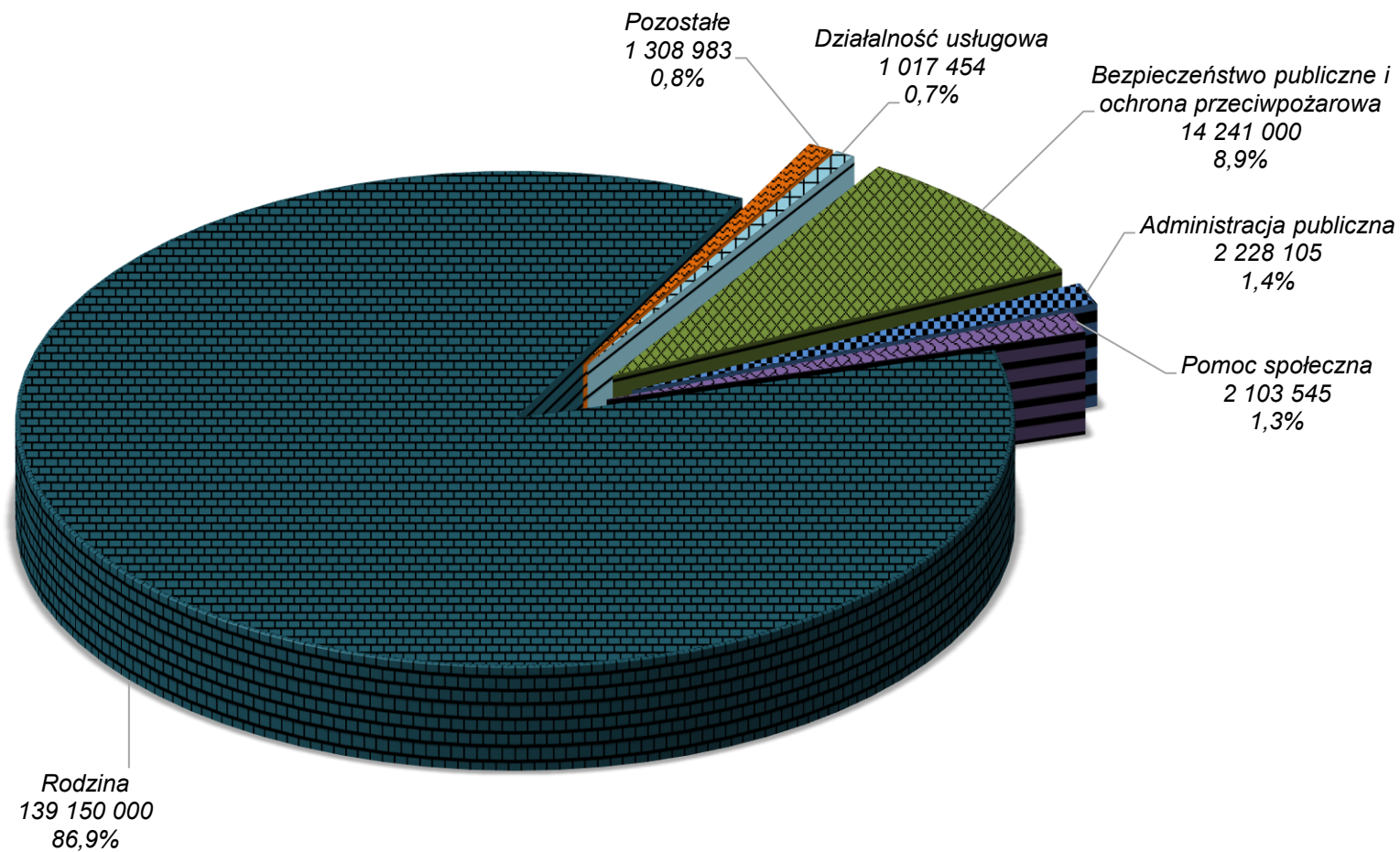


## Struktura wydatków majątkowych na zadania własne



Wydatki majątkowe 472 593 406 zł

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



**Wydatki 160 049 087 zł**



## Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO</b>	<b>4 435 212</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 435 212</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 435 212
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 331 815
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 331 815</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 319 057
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 673 710
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 347
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 758
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	103 397
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>103 397</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 397
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 707
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 690
		<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>3 731 486</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>3 731 486</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 727 031
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 674 902
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 674 902</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 666 894
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 291 254
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 640
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 008
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	4 129
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 129</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 129
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 902
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 455
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 455
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 455</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 455
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 455
		<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>5 966 818</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>24 580</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	24 580

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 580
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 580</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 580
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 680
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>5 942 238</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 930 209
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 901 170
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 901 170</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 884 661
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 376 250
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 411
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 509
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	29 039
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 039</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 034
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 944
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 090
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 029
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	12 029
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 029</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 029
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 029
		<b>III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>6 279 517</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 823 196</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 803 725
	80110	GIMNAZJA	1 795 732
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 795 732</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 789 878
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555 729
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 149
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 854
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	7 993
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 993</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 957
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 695
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 262
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
851		OCHRONA ZDROWIA	18 580
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 580
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 580</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 580
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 680
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	891
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	891
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>891</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	891
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 456 321</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 454 539
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 423 835
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 423 835</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 408 936
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 026 330
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 606
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 899
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	4 820
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 820</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 615
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 185
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 884
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 884</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	25 884
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 782
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	1 782
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 782</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 782
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 782
		<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>5 662 022</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>12 700</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	12 700
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 700</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>5 649 322</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 644 867
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 631 324
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 631 324</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 622 124
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 116 404
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 720
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	13 543
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 543</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 493
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 329
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 164
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 455
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 455
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 455</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 455
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 455
		<b>IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI</b>	<b>3 836 119</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 739 750</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 726 378
	80110	GIMNAZJA	2 708 659
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 708 659</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 703 120
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 441 825
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 295
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 539
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	17 719
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 719</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 666
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 076
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 590
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53
851		OCHRONA ZDROWIA	13 372
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 372
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 372</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 372
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 472
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>1 096 369</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 091 023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 091 023
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 091 023</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 088 654
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 954
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 369
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 346
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 346
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 346</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 346
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 346
		<b>MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY</b>	<b>1 326 961</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>488 958</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	94 600
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	94 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 600</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	40 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
926		KULTURA FIZYCZNA	354 358
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	354 358
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>354 358</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 353
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 337
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 016
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>838 003</b>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	838 003
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	833 548
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>833 548</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	831 450
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 866
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 584
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 098
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 455
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 455</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 455
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 455
		<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>3 624 915</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>3 624 915</b>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 624 915
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 564 477
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 564 477</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 557 742
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 983 704
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 038
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 735
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	38 922

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 922</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 922
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 922
	85495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>21 516</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 516</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 516
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 516
		<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2</b>	<b>2 276 725</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>2 276 725</b>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 276 725
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 276 725
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 276 725</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 273 954
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 440
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 514
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2</b>	<b>1 170 699</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 170 699</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 170 699
	80104	PRZEDSZKOLA	1 159 151
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 159 151</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 155 051
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 945
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 106
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100
	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	11 548
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 548</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 548
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 831
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3</b>	<b>1 398 604</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 398 604</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 398 604
	80104	PRZEDSZKOLA	1 398 604
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 398 604</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 395 404
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 817
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 587
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4</b>	<b>1 202 335</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 202 335</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 202 335
	80104	PRZEDSZKOLA	1 172 679
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 172 679</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 169 749
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 150
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 599
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 930



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	29 656
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 656</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 576
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 973
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 603
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5</b>	<b>1 467 024</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 467 024</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 467 024
	80104	PRZEDSZKOLA	1 445 699
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 445 699</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 442 879
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 984
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 895
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 820
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	21 325
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 325</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 325
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 798
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 527
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7</b>	<b>1 239 467</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 239 467</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 239 467
	80104	PRZEDSZKOLA	1 239 467
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 239 467</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 236 742
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 676
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 066
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 725
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9</b>	<b>1 247 795</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 247 795</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 247 795
	80104	PRZEDSZKOLA	1 238 684
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 238 684</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 236 468
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 626
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 842
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 216
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 111
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 111</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 111
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 079
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11</b>	<b>1 976 078</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 976 078</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 976 078
	80104	PRZEDSZKOLA	1 976 078
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 976 078</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 971 378
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 546
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 832
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12</b>	<b>1 415 734</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 415 734</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 415 734
	80104	PRZEDSZKOLA	1 413 017
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 413 017</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 409 551
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 321
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 230
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 466
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 717
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 717</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 693
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 862
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13</b>	<b>1 290 153</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 290 153</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 290 153
	80104	PRZEDSZKOLA	1 290 153
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 290 153</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 287 653
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 945
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 708
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14</b>	<b>1 371 210</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 371 210</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 371 210
	80104	PRZEDSZKOLA	1 371 210
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 371 210</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 367 822
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 583
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 239
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 388
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15</b>	<b>1 153 705</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 153 705</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 153 705
	80104	PRZEDSZKOLA	1 153 705
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 153 705</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 150 336
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 279
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 057



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 369
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16</b>	<b>1 234 692</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 234 692</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 234 692
	80104	PRZEDSZKOLA	1 234 692
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 234 692</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 231 524
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 187
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 337
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 168
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17</b>	<b>1 574 551</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 574 551</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 574 551
	80104	PRZEDSZKOLA	1 574 551
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 574 551</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 571 613
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 032
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 581
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 938
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18</b>	<b>1 222 791</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 222 791</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 222 791
	80104	PRZEDSZKOLA	1 170 088
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 170 088</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 167 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 902
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 598
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 588
	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	52 703
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 703</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 703
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 894
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 809
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19</b>	<b>1 416 078</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 416 078</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 416 078
	80104	PRZEDSZKOLA	1 416 078
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 416 078</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 413 173
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 010
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 163
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20</b>	<b>1 219 571</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 219 571</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 219 571
	80104	PRZEDSZKOLA	1 201 870
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 201 870</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200 207
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 609
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 598

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 663
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 701
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 701</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 701
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 374
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 327
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22</b>	<b>1 199 671</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 199 671</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 199 671
	80104	PRZEDSZKOLA	1 199 671
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 199 671</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 197 121
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 580
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 541
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23</b>	<b>1 323 337</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 323 337</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 323 337
	80104	PRZEDSZKOLA	1 323 337
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 323 337</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 913
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 731
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 182
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 424
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24</b>	<b>1 368 796</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 368 796</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 368 796
	80104	PRZEDSZKOLA	1 352 137
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 352 137</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 348 637
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 587
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 050
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 659
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 659</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 659
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 455
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 204
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28</b>	<b>1 458 270</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 458 270</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 458 270
	80104	PRZEDSZKOLA	1 386 730
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 386 730</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 382 447
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 748
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 699
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 283

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	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	71 540
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 540</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 323
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 591
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 732
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	217
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29</b>	<b>1 297 197</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 297 197</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 297 197
	80104	PRZEDSZKOLA	912 176
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>912 176</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	909 991
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 294
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 697
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 185
	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	385 021
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>385 021</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 973
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 564
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 409
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32</b>	<b>1 255 562</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 255 562</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 255 562
	80104	PRZEDSZKOLA	1 245 973
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 245 973</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 243 390
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 754
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 636
		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	9 589
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 589</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 589
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 089
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33</b>	<b>1 553 583</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 553 583</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 553 583
	80104	PRZEDSZKOLA	1 512 090
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 512 090</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 510 902
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 238
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 664

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	41 493
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 493</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 493
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 978
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 515
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36</b>	<b>1 185 154</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 185 154</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 185 154
	80104	PRZEDSZKOLA	1 185 154
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 185 154</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 182 682
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 005
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 677
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 472
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37</b>	<b>1 536 254</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 536 254</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 536 254
	80104	PRZEDSZKOLA	1 502 177
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 502 177</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 499 177
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 623
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 554
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	34 077
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 077</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 049
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 347
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 702
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38</b>	<b>1 387 656</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 387 656</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 387 656
	80104	PRZEDSZKOLA	1 387 656
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 387 656</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 385 512
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 917
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 595
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 144
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40</b>	<b>1 444 674</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 444 674</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 444 674
	80104	PRZEDSZKOLA	1 421 639
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 421 639</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 419 707
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 563
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 144

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 932
	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	23 035
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 035</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 035
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 194
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 841
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41</b>	<b>1 059 446</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 059 446</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 059 446
	80104	PRZEDSZKOLA	1 059 446
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 059 446</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 057 540
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 114
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 426
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 906
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42</b>	<b>1 059 664</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 059 664</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 059 664
	80104	PRZEDSZKOLA	1 059 664
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 059 664</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 057 765
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 922
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 843
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 899
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43</b>	<b>1 207 293</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 207 293</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 207 293
	80104	PRZEDSZKOLA	1 207 293
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 207 293</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 203 484
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 916
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 568
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 809
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>2 897 679</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 897 679</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 648 735
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 183 424
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 183 424</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 176 755
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 081
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 674
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 669
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	254 568
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>254 568</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 568
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 022
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 546
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	166 176
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>166 176</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 176
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 421

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 755
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	44 567
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 567</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 567
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 624
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 943
851		OCHRONA ZDROWIA	7 940
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 940
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 940</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 940
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 004
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	241 004
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>241 004</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 004
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 120
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 884
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>4 306 974</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>4 306 974</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 811 221
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 100 099
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 100 099</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 094 487
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 755 068
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 419
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 612
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	397 307
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>397 307</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	397 307
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 449
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 858
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	201 864
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>201 864</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 864
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 936
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	94 806
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 806</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 806
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 626
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 180
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 145
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 145</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	17 145
851		OCHRONA ZDROWIA	8 948
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 948
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 948</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 948
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 048
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	486 805

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	486 805
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>486 805</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	486 805
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 436
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 369
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>4 443 072</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 443 072</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 061 633
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 781 530
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 781 530</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 763 647
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 971
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 676
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 883
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	235 538
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>235 538</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 538
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 029
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 509
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	44 565
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 565</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 565
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 995
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 570
851		OCHRONA ZDROWIA	12 868
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 868
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 868</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 868
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 968
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	368 571
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	368 571
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>368 571</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 571
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 292
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 279
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8</b>	<b>4 038 888</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 038 888</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 638 362
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 427 894
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 427 894</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 421 194
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930 249
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 945
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	197 136
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>197 136</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 136
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 208
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 332
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 332</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 332
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 103
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 229
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 460</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>10 460</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 460</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 460
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 560
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>390 066</b>
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>390 066</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>390 066</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 066
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 734
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 332
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9</b>	<b>1 643 053</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 643 053</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 486 125</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 349 450</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 349 450</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 345 895
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 120
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 775
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 555
	80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>126 494</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 494</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 494
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 884
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 610
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>10 181</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 181</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 174
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 082
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 092
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 940</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>7 940</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 940</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 940
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>148 988</b>
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>148 988</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>148 988</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 988
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 888
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 100
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>	<b>4 466 924</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 466 924</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 134 549</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>3 754 990</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 754 990</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 740 517
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 324 711



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 806
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 473
	80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>147 459</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147 459</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 459
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 267
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 192
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>147 427</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147 427</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 427
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 684
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 743
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>84 673</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>84 673</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 548
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 459
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 089
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 940</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>7 940</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 940</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 940
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>324 435</b>
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>320 515</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>320 515</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 515
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 675
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 840
	85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>3 920</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 920</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 920
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 920
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>	<b>4 225 449</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 225 449</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 707 661</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>3 460 534</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 460 534</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 448 808
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075 476
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 332
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 726
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>213 951</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>213 951</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 951
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 204
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 747
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>33 176</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 176</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 891
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 722

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 169
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	285
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 940</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>7 940</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 940</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 940
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>509 848</b>
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>503 011</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>503 011</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	503 011
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 317
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 694
	85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>6 837</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 837</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 837
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 837
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16</b>	<b>3 759 141</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 759 141</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 384 145</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 902 362</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 902 362</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 891 237
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473 804
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 433
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 125
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>175 315</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>175 315</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 315
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 091
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 224
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>306 468</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>306 468</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 992
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 158
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 834
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	476
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 940</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>7 940</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 940</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 940
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>367 056</b>
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>363 046</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>363 046</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 046
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 653
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 393
	85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>4 010</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 010</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 010

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 010
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17</b>	<b>5 186 590</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 186 590</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 811 390
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 525 855
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 525 855</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 514 416
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 963
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 453
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 439
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	132 846
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>132 846</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 481
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 177
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 304
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	365
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	200 231
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 231</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 231
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 303
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928
	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	75 892
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 892</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 824
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 617
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 207
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	876 566
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>876 566</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	875 768
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 170
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 598
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	798
851		OCHRONA ZDROWIA	10 460
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 460
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 460</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 460
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 560
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	364 740
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	364 740
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>364 740</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 740
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 103
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 637
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18</b>	<b>5 088 041</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 088 041</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 615 887
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 270 138
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 270 138</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 257 588
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 622 454
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 134
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 550
	80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 066 877</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 066 877</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 064 877
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 197
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 680
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>258 154</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>258 154</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 154
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 091
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 063
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>20 718</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 718</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 670
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 983
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 687
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 300</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>11 300</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 300</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>460 854</b>
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>449 172</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>449 172</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 172
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 913
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 259
	85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>11 682</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 682</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 682
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 682
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21</b>	<b>3 623 087</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 623 087</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 528 036</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 595 527</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 595 527</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 594 127
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 227
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400
	80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 902 851</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 902 851</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 896 439
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 548
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 891
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 412

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 148
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 148</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 148
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 713
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 435
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	23 510
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 510</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 510
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 325
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 185
851		OCHRONA ZDROWIA	15 500
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 500</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 551
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	73 314
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 314</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 314
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 991
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 323
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	6 237
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 237</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 237
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 237
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>3 964 442</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 964 442</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 736 074
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 020 030
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 020 030</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 008 631
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 546 355
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 276
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 399
	80110	GIMNAZJA	395 651
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>395 651</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 651
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 588
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 063
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	281 415
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>281 415</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 415

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 913
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 502
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	38 978
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 978</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 978
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 995
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 983
851		OCHRONA ZDROWIA	11 608
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 608
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 608</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 608
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 708
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 760
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	216 760
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>216 760</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 760
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 717
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 043
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24</b>	<b>3 640 082</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 640 082</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 360 110
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 075 866
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 075 866</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 067 418
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 667 445
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 973
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 448
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	192 231
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>192 231</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 093
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 787
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	351
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	92 013
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 013</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 855
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 220
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 635
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	158
851		OCHRONA ZDROWIA	6 260
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 260
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 260</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 260
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 712
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	273 712
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>273 712</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 712
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 720
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 992
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25</b>	<b>7 452 779</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>7 452 779</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 983 002
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 921 182
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 921 182</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 908 521
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 109 181
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799 340
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 661
	80110	GIMNAZJA	1 753 037
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 753 037</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 746 258
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 772
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 486
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 779
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	278 375
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>278 375</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 375
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 890
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 485
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	30 408
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 408</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 408
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 961
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 447
851		OCHRONA ZDROWIA	16 760
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 760
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 760</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 760
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 860
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	453 017
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	439 189
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>439 189</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 189
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 501
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 688
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	13 828
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 828</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 828
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 828
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28</b>	<b>6 668 634</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 668 634</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 213 323
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 399 626
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 399 626</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 381 262

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 706 470
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 792
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 364
	80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>437 098</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>437 098</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	437 098
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 254
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 844
	80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 073 567</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 073 567</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 073 567
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 875
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 692
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>269 684</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>269 684</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 684
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 570
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 114
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>33 348</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 348</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 319
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 275
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 044
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 820</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>20 820</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 820</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 820
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 920
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>434 491</b>
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>434 491</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>434 491</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	434 491
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 874
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 617
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29</b>	<b>2 904 471</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 904 471</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 815 968</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 285 826</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>863 826</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	857 482
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 027
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 455
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 344
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>422 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	422 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 000
	80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>434 838</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>434 838</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	434 838
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 176
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 662
	80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 088 201</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 088 201</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 088 201



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 008
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 193
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	7 103
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 103</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 103
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 199
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904
851		OCHRONA ZDROWIA	8 780
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 780
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 780</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 780
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 723
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	68 964
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 964</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 964
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 565
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 399
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	10 759
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 759</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 759
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 759
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31</b>	<b>3 411 122</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 411 122</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 334 118
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	964 172
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>964 172</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	964 172
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 481
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 691
	80110	GIMNAZJA	2 352 649
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 352 649</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 342 894
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095 460
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 434
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 755
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 556
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 556</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 556
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 475

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	12 741
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 741</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 741
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 899
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	842
851		OCHRONA ZDROWIA	14 660
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 660
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 660</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 660
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 760
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 344
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	60 094
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 094</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 094
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 094
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 250
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 250</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 250
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>5 840 963</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 840 963</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 425 946
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 050 374
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 050 374</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 029 999
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595 684
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 315
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 375
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	158 480
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>158 480</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 480
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 735
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 745
	80110	GIMNAZJA	834 058
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>834 058</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	834 058
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 104
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 954
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	309 023
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>309 023</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 023
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 723
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	74 011

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 011</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 858
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 376
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 482
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	153
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 660</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>14 660</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 660</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 660
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 760
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>400 357</b>
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>400 357</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400 357</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 357
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 133
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 224
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1</b>	<b>2 379 115</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 379 115</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 231 053</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 400 285</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 400 285</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 394 903
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 818
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 085
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 382
	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>590 481</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>590 481</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	590 481
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 524
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 957
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>158 771</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>158 771</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 771
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 028
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 743
	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>21 132</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 132</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 132
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 812
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 320
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>60 384</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 384</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 384
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 474
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 910
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 428</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>6 428</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 428</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 428
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 528

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>141 634</b>
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>141 634</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>141 634</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 634
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 357
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 277
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10</b>	<b>3 400 795</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 400 795</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 185 427</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 976 081</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 976 081</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 964 391
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 354
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 037
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 690
	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>508 728</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>508 728</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	508 728
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 598
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 130
	80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>589 334</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>589 334</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	589 334
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 809
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 525
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>111 284</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>111 284</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 284
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 727
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 557
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 980</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>12 980</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 980</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 980
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>202 388</b>
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>202 388</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>202 388</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 388
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 796
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 592
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11</b>	<b>4 702 375</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 702 375</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 470 306</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 069 158</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 069 158</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 061 935
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 117
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 818
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 223
	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 227 663</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 227 663</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 224 362
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 297

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 065
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 301
	80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>817 424</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>817 424</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	814 233
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 961
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 272
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 191
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>246 044</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>246 044</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 044
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 226
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 818
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>74 041</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 041</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 593
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 634
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 959
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	448
	80152	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>35 976</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 976</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 752
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 251
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 501
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	224
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 460</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>10 460</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 460</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 460
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 560
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>221 609</b>
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>221 609</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>221 609</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 027
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 769
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 258
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	582
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2</b>	<b>4 520 762</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 520 762</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 225 326</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>3 017 731</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 017 731</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 008 870
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 702 112
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 758
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 861

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	80104	PRZEDSZKOLA	949 874
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>949 874</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	949 874
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 969
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 905
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	210 413
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 413</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 413
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 485
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	47 308
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 308</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 158
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 641
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 517
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150
851		OCHRONA ZDROWIA	12 980
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 980
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 980</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 980
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	282 456
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	282 456
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>282 456</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 456
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 526
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 930
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3</b>	<b>3 215 446</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 215 446</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 037 891
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 894 231
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 894 231</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 887 355
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667 173
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 182
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 876
	80104	PRZEDSZKOLA	922 153
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>922 153</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	922 153
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 828
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 325
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	213 358
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>213 358</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 358
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 430
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 149
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 149</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 123
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 330
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 793
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
851		OCHRONA ZDROWIA	7 940
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 940
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 940</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 940
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 615
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	169 615
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>169 615</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 615
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 646
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 969
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4</b>	<b>3 027 292</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>3 027 292</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 808 180
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 598 594
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 598 594</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 590 477
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 981
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 496
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 117
	80104	PRZEDSZKOLA	943 553
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>943 553</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	943 553
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 694
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 859
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	246 503
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>246 503</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 503
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 389
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 114
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	19 530
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 530</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 430
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 616
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 814
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
851		OCHRONA ZDROWIA	6 428
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 428
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 428</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 428
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 528
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	212 684
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	212 684
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>212 684</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 684
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 939
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 745
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5</b>	<b>6 629 894</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>6 629 894</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 173 312
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 901 546
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 901 546</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 890 869
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242 826
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 043
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 677
	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 765 119</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 765 119</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 763 409
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 740
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 669
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>381 377</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>381 377</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	379 477
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 806
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 671
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900
	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>41 975</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 975</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 904
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 181
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 723
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>83 295</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 295</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 142
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 451
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 691
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	153
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 620</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>9 620</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 620</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 620
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 720
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>446 962</b>
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>446 962</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>446 962</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	446 962
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 071
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 891
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6</b>	<b>6 798 639</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 798 639</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 202 494</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>4 802 831</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 802 831</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 782 677
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 202 764
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 913
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 154
	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>992 268</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>992 268</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	992 268
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 252
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 016
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	355 801
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>355 801</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355 801
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 130
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 671
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	28 088
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 088</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 011
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 079
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 932
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 506
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 506</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	23 506
851		OCHRONA ZDROWIA	21 188
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 188
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 188</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 188
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 288
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	574 957
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	574 957
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>574 957</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574 957
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 173
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 784
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7</b>	<b>3 912 087</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 912 087</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 660 079
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 349 773
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 349 773</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 342 667
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 050
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 617
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 106
	80104	PRZEDSZKOLA	983 826
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>983 826</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	983 826
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 676
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 150
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	230 233
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>230 233</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 233
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 317
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 916
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 366
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 366</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 366

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 650
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 716
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	85 881
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 881</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 805
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 589
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 216
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76
851		OCHRONA ZDROWIA	11 860
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 860
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 860</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 860
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 960
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 148
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	236 997
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>236 997</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 997
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 617
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 380
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 151
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 151</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 151
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 151
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8</b>	<b>2 883 934</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 883 934</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 839 006
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 271 413
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>271 413</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 413
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 705
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 708
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 000 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
	80104	PRZEDSZKOLA	567 593
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>567 593</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565 093
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 735
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 358
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 928
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	44 928
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 928</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 928
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 058
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 870
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9</b>	<b>4 208 112</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 208 112</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 860 665
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 732 799
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 732 799</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 723 471
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 390 645
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 826
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 328
	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>822 541</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>822 541</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	822 541
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 770
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 771
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>219 631</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>219 631</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 631
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 703
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928
	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>24 189</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 189</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 189
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 089
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>38 850</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 850</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 834
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 062
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 772
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>22 655</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 655</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	22 655
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 700</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>5 700</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 700</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>341 747</b>
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>341 747</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>341 747</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341 747
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 567
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 180
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>1 351 057</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>1 351 057</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 351 057</b>
	80115	<b>TECHNIKA</b>	<b>1 351 057</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 351 057</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 345 957
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 754
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 203
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH</b>	<b>4 795 214</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>14 660</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	14 660
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 660
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 660</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 660
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 760
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 780 554</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 780 554
	80115	TECHNIKA	4 635 099
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 635 099</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 621 718
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 146 410
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 308
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 381
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	45 472
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 472</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 352
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 708
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 644
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 983
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99 983</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	99 983
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH</b>	<b>9 707 269</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>11 300</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	11 300
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 300</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>9 695 407</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 869 565
	80115	TECHNIKA	7 555 811
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 555 811</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 537 561
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 809 462
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	728 099
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 250

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	6 135
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 135</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 943
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 157
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>307 619</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>307 619</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	307 619
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 825 842</b>
	85410	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>1 825 842</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 825 842</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 823 642
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 520
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 122
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>562</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>562</b>
	85156	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>562</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>562</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH</b>	<b>5 373 079</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 758 943</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 741 763</b>
	80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 736 919</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 736 919</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 732 460
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 253
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 207
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 459
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	4 844
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 844</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 835
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 208
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
851		OCHRONA ZDROWIA	17 180
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 180
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 180</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 180
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 280
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>3 614 136</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 614 136
	80115	TECHNIKA	3 133 159
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 133 159</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 125 475
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 267
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 208
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 684
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	321 857
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>321 857</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 985
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 262
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 723
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	872
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 120
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>159 120</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	159 120
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH</b>	<b>9 327 118</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>12 700</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	12 700
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 700</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>9 311 766</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 072 492
	80115	TECHNIKA	6 790 361
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 790 361</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 768 963
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 915 953
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	853 010
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 398
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	321 433
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>321 433</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 102
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 396
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 706
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 331
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	917 180
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>917 180</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	913 755
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 979
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 776
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 425

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	43 518
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 518</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 904
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 281
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 623
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	614
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 239 274
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 239 274
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 239 274</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 237 166
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 259
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 907
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 108
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>2 652</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	2 652
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 652
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 652</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 652
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 652
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO</b>	<b>7 682 563</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>14 660</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	14 660
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 660
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 660</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 660
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 760
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 667 341</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 968 423
	80115	TECHNIKA	2 044 560
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 044 560</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 039 540
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 513
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 027
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 020
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	223 518
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>223 518</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 728
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 385
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 343
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	790
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 104 710
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 104 710</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 099 102
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 998



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 104
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 608
	80130	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>570 992</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>570 992</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 177
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 267
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 910
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 815
	80140	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	<b>1 671 893</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 671 893</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 667 738
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 559
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 179
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 155
	80151	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>352 750</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>352 750</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	351 780
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 263
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 517
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	970
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 698 918</b>
	85410	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>1 686 358</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 686 358</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 682 331
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 516
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 815
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 027
	85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>12 560</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 560</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 560
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 560
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>562</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>562</b>
	85156	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>562</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>562</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH</b>	<b>6 052 015</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>12 140</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 140</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>12 140</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 140</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 140
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 240
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>6 039 875</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 039 875</b>
	80115	<b>TECHNIKA</b>	<b>5 721 746</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 721 746</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 702 994
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 082 982
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 012



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 752
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	24 576
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 576</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 576
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 132
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 444
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	293 553
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>293 553</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	293 553
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1</b>	<b>7 416 979</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 540</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	6 540
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 540
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 540</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 540
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 640
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 410 439</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 261 776
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 255 852
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 255 852</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 250 313
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 643 005
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607 308
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 539
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 924
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 924</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 924
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 636
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 663
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	148 663
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>148 663</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 663
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 017
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 646
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2</b>	<b>5 773 483</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>7 100</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	7 100
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 100
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 100</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>5 766 383</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 622 586
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 622 586
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 622 586</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 611 787
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 199 705
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 082
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 799
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143 797
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	143 797
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>143 797</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 797
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 489
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 308
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1</b>	<b>7 425 997</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>14 100</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	14 100
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 100
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 100</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 411 335</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 411 335
	80115	TECHNIKA	1 541 328
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 541 328</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 536 741
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 420 220
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 521
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 587
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 742 261
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 742 261</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 725 645
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 202 047
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 598
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 616
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	26 915
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 915</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 778
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 147
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 631
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	137
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 831
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 831</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	100 831
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>562</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	562

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>562</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</b>	<b>6 961 069</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>16 508</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	16 508
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 508
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 508</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 508
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 608
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>6 944 561</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 847 291
	80115	TECHNIKA	5 243 835
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 243 835</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 226 288
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 747 373
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 915
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 547
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	603 456
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>603 456</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 120
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 204
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 916
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 336
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 097 270
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	1 094 151
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 094 151</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 090 855
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 086
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 769
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 296
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 119
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 119</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 119
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 119
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3</b>	<b>2 384 585</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>971 073</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	961 733
	80110	GIMNAZJA	911 619
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>911 619</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	909 423
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 121
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 302
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 196

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	50 114
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 114</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 914
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 543
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 371
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
851		OCHRONA ZDROWIA	9 340
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 340
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 340</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 340
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 440
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>1 413 512</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 409 948
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 409 948
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 409 948</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 406 145
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 140
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 005
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 803
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 564
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 564
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 564</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 564
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 564
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4</b>	<b>7 762 392</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 926 451</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 766 867
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 487 652
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>887 652</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	885 208
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 651
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 557
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 444
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>600 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000
	80104	PRZEDSZKOLA	1 448 233
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 448 233</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 445 090
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 975
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 115
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 143
	80110	GIMNAZJA	3 617 482
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 617 482</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 608 091
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 101 566

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 525
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 391
	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	7 253
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 253</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 237
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 983
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 254
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	63 972
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 972</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 773
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 536
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 237
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	199
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	142 275
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>142 275</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 946
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 728
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 218
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	329
851		OCHRONA ZDROWIA	18 020
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 020
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 020</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 020
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 120
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141 564
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	138 891
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138 891</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 891
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 851
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 040
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 673
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 673</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 673
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 673
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>835 941</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	835 941
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	669 297
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>669 297</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	667 673
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 727

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 946
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 624
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	166 644
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>166 644</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 201
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 455
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 746
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	443
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH</b>	<b>5 708 900</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>7 296</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	7 296
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 296
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 296</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 296
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 396
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>5 701 604</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 783 784
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 763 351
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 763 351</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 740 822
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 108 576
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 246
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 529
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	20 433
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 433</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 433
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 342
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 091
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	917 820
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	917 820
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>917 820</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	913 340
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 963
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 377
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 480
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH</b>	<b>5 236 358</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>12 700</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	12 700

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 700</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>5 223 096</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 223 096
	80115	TECHNIKA	3 380 475
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 380 475</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 368 915
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 902 888
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 027
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 560
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	330 967
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>330 967</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 607
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 123
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 484
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 063 647
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 063 647</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 059 567
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 782
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 785
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 080
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	448 007
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>448 007</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	448 007
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>562</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	562
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>562</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH</b>	<b>13 058 591</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>483 895</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	476 235
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	476 235
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>476 235</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 399
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 751
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 648
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	836
851		OCHRONA ZDROWIA	7 660
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 660
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 660</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 660
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 760
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>12 574 696</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 307 487
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 404 468
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 404 468</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 394 456
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 902 942
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 514
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 012
	80111	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>2 066 146</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 066 146</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 058 549
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870 682
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 867
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 597
	80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>101 784</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>101 784</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 179
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 418
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 761
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	605
	80134	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>4 515 551</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 515 551</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 501 006
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 139 383
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 623
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 545
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>219 538</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>219 538</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 502
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 574
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 267 209</b>
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>583 962</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>583 962</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	582 740
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 855
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 885
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222
	85404	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>84 378</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>84 378</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 378
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 206
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172
	85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>2 228</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 228</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 228
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 228
	85419	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>596 641</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>596 641</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	595 732
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 340
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 392
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	909
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH</b>	<b>6 052 685</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>18 080</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 080</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>18 080</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 080</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 080
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>6 034 605</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 034 605</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>784 202</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>784 202</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 010
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 734
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 276
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 192
	80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 772 050</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 772 050</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 767 168
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 585
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 583
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 882
	80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>3 478 353</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 478 353</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 468 298
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 995 147
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 151
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 055
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH</b>	<b>6 669 087</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>11 292</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 292</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>11 292</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 292</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 292
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 392
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>6 657 795</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 057 685</b>
	80115	<b>TECHNIKA</b>	<b>3 954 718</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 954 718</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 944 114
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 560 226
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 888
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 604
	80117	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>184 835</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>184 835</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 323
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 990
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 333
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	512
	80130	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>780 765</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>780 765</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	778 723
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 248
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 475
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 042

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	37 597
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 597</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 350
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 596
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 754
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	247
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>99 770</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99 770</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	99 770
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 600 110</b>
	85410	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>1 600 110</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600 110</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 595 445
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 824
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 621
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 665
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>	<b>6 371 877</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>16 620</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>16 620</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>16 620</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 620</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 620
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 720
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>6 355 257</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 355 257</b>
	80115	<b>TECHNIKA</b>	<b>5 223 895</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 223 895</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 215 980
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 865 596
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 384
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 915
		<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
	80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE</b>	<b>783 419</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>783 419</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 564
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 010
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 554
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	855
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>347 943</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>347 943</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	347 943

## Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		<b>BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA</b>	<b>27 213 947</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>12 684 100</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 500 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 500 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 834 100
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 121 239
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 121 239</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 115 409
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 252 812
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	862 597
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 830
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 696 861
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 696 861</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 696 861
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 696 861
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 000 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000
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>14 241 249</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 241 249
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	14 241 249
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 241 249</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 241 249
		- wydatki z udziałem środków europejskich	14 241 249
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>288 598</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	288 598
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	288 598
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>288 598</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 598
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 315
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 283
		<b>BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA</b>	<b>4 720 414</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 720 414</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 720 414
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 643 795

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 643 795</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 641 795
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 070 179
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 616
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>76 619</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 619</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 619
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 619
		<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE</b>	<b>2 831 913</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>668 210</b>
855		RODZINA	668 210
	85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>668 210</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>668 210</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664 110
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 910
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>1 993 995</b>
855		RODZINA	1 993 995
	85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>1 993 995</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 993 995</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 980 895
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 743 317
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 578
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>151 008</b>
855		RODZINA	151 008
	85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>151 008</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>151 008</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 108
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 808
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>18 700</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	18 700
	85156	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>18 700</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 700</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 700
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW</b>	<b>4 112 507</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 112 507</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	4 112 507
	85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 112 507</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 112 507</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 095 007
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 249 809
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 198
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO</b>	<b>5 836 636</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>213 062</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	213 062
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	213 062
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>213 062</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 662
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 777
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 885
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>5 623 574</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	5 623 574
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 623 574
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 623 574</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 612 574
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 381 846
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 230 728
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH</b>	<b>3 488 435</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>3 488 435</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	3 488 435
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 488 435
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 488 435</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 480 935
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 718 945
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	761 990
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA</b>	<b>5 878 429</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 000</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	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>5 859 269</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	5 704 829
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 704 829
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 704 829</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 681 929
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 561 816
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 120 113
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 440
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	154 440
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 440</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 440
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 790
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 650
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>17 160</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 160
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 160
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 160</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 160
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 160
		<b>IZBA WYTRZEŻWIENI</b>	<b>1 633 070</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 368 070</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	1 368 070
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	1 368 070
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 368 070</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 363 782
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 122
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 660
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b>	<b>265 000</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	265 000
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	265 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>265 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>14 241 000</b>
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>14 241 000</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 241 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 241 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 741 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 057 014
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 950 029
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 106 985
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 986
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
		<b>MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW</b>	<b>5 602 800</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 602 800</b>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 602 800
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 602 800
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 352 800</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 334 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 123 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 210 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>187 671 562</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>43 360 206</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	140 300
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	140 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 300</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 100
852		POMOC SPOŁECZNA	41 523 043

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 550 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 550 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 550 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 550 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	943 597
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>943 597</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	942 597
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 997
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 380
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 380</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 380
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 330
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	234 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>234 300</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 300
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 676 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 676 700</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 676 700
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 100 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 100 000</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 171 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 171 700</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 171 700
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 797 366
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 797 366</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 687 366
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 528 572
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 158 794
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	350 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	406 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>406 000</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	282 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>282 000</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 000
855		RODZINA	1 696 863
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	776 838
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>776 838</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 438
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 438
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 400
	85504	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>403 845</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>403 845</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 970
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 920
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 050
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 875
	85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>348 100</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>348 100</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000
	85595	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>168 080</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 080</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	168 080
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>3 534 617</b>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>590 127</b>
	85220	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>590 127</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>590 127</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	589 777
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 731
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 046
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>138 000</b>
	85321	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>138 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000
855		<b>RODZINA</b>	<b>2 806 490</b>
	85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>2 467 698</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 467 698</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	914 348
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 060
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 288
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 553 350
	85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>338 792</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>338 792</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 792
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>220 000</b>
855		<b>RODZINA</b>	<b>220 000</b>
	85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>220 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>220 000</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>139 525 100</b>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>964 800</b>
	85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>179 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>179 000</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 000
	85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 300</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 300</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300
	85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>776 500</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>776 500</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	773 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 120
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 380
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
855		<b>RODZINA</b>	<b>138 560 300</b>
	85501	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>100 626 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 626 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 508 390
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 890
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 117 610
	85502	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>37 934 300</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 934 300</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 021 049
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 549
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 913 251
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>1 031 639</b>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 000</b>
	85205	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>12 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>429 939</b>
	85321	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>429 939</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>429 939</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 739
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 639
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
855		<b>RODZINA</b>	<b>589 700</b>
	85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>589 700</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>589 700</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 897
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 897
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 803
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>164 042 942</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>46 894 304</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>26 584 876</b>
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>19 163 908</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 921 809</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 921 809
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 921 809

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 242 099</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 242 099
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 244 129
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 997 970
	60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>7 220 369</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 398 829</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 398 829
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 398 829
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 821 540</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 821 540
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 821 540
	60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>200 599</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 599</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 599
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 599
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 309 428</b>
	90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>12 786 462</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 182 462</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 182 462
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 182 462
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 604 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 604 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 680 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 000
	90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>7 522 966</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 522 966</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 514 966
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 360 363
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 154 603
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>117 148 638</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>117 148 638</b>
	60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)</b>	<b>117 148 638</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 873 123</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 847 597
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 847 597
		wydatki z udziałem środków europejskich	25 526
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>104 275 515</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 275 515
		- wydatki z udziałem środków europejskich	91 223 746
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 051 769
		<b>MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW</b>	<b>15 072 000</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>15 072 000</b>
855		<b>RODZINA</b>	<b>15 072 000</b>
	85505	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>15 072 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 072 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 072 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 494 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 578 000
		<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA</b>	<b>1 918 716</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>301 970</b>
855		<b>RODZINA</b>	<b>301 970</b>
	85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>301 970</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>301 970</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 704
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 262
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 442
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 266
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>1 609 446</b>
855		RODZINA	1 609 446
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 606 342
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 606 342</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 597 334
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 305
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 029
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 008
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 104
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 104</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>7 300</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	7 300
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 300</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300
		<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>	<b>1 084 100</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>220 200</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 200
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	220 200
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>220 200</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 660
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 105
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 555
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	540
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>863 900</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	863 900
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	863 900
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>863 900</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	856 730
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 740
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 990
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 170
		<b>RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>16 331 949</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>16 331 949</b>
926		KULTURA FIZYCZNA	16 331 949
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 197 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 197 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 197 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 197 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	9 134 949
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 134 949</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 094 149
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 784 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 309 249
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>4 066 502</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 066 502</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 066 502
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 066 502
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 066 502</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 005 502
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 695 609
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 893
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000
		<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>	<b>962 412</b>
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>962 412</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	962 412
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	962 412
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>962 412</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	959 912
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 112
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
		<b>URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.</b>	<b>449 984 920</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>378 107 982</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	464 001
	01008	MELIORACJE WODNE	360 327
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>360 327</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 327
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 327
		dotacje	70 000
	01030	IZBY ROLNICZE	30 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>
		dotacje	30 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 674
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 674</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 674
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 674
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 083 087
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 083 087
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	11 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 002 087</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 002 087
		- wydatki z udziałem środków europejskich	23 002 087
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 130 195
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	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
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	10 927 195
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 488 595</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 478 595

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 523
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 232 072
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 438 600</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 438 600
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 438 600
	60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>200 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>70 000</b>
	63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>70 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
		dotacje	40 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 348 902</b>
	70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 348 902</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 348 902</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 348 902
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 140 216
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 208 686
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>92 000</b>
	71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>92 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>6 106 554</b>
	72095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 106 554</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 106 554</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 106 554
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 106 554
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>68 165 703</b>
	75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>4 513 738</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 513 738</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 495 438
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112 438
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300
	75022	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>883 800</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>883 800</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 200
	75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>53 474 505</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 188 859</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 048 659
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 473 364
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 575 295
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 200
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 285 646</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 285 646
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 285 646
	75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>5 326 905</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 326 905</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 323 905
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 251 405
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 966 755</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 966 755</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 956 755
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 170
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 937 585
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 200 694</b>
	75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>928 024</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>268 024</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 024
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 024
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>660 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000
		dotacje na inwestycje	480 000
	75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>26 500</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 500</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500
	75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>73 070</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 070</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 070
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 070
	75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>173 100</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 100</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 100
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>17 561 352</b>
	75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>17 561 352</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 561 352</b>
		obsługa długu	17 561 352
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>29 210 000</b>
	75814	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>200 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000
	75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>29 010 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 010 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 010 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 010 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 000 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 477 174</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>14 475 715</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 284 555</b>
		dotacje	5 284 555
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 191 160</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 191 160
		- wydatki z udziałem środków europejskich	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 891 160
	80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>438 224</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>438 224</b>
		dotacje	438 224
	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>13 588 587</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 128 587</b>
		dotacje	13 128 587
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>460 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000
	80105	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>1 201 718</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 201 718</b>
		dotacje	1 201 718
	80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>97 692</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 692</b>
		dotacje	97 692
	80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>2 097 280</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 097 280</b>
		dotacje	2 097 280
	80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>1 320 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 320 000</b>
		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
	80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>1 646 621</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 646 621</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 646 621
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 646 621
	80149	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>7 547 339</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 547 339</b>
		dotacje	7 547 339
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>675 189</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>675 189</b>
		dotacje	675 189
	80152	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>503 812</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>503 812</b>
		dotacje	503 812
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 884 997</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 884 997</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 884 997
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 864 997
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 539 271</b>
	85111	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>8 140 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 140 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 140 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 140 000
	85149	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>737 770</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>737 770</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 500
		dotacje	273 270
	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>3 410 801</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 410 801</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	567 701
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 740
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 961
		dotacje	2 843 100
	85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>200 700</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 700</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 500
		dotacje	128 200
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 885 180</b>
	85203	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>11 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 000</b>
		dotacje	10 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 000
	85214	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>3 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
	85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>12 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
	85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>300 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	300 000
	85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 559 180</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 509 680</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
		dotacje	2 499 680
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 500</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 500
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>683 758</b>
	85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>683 758</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>683 758</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		dotacje	125 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	508 758
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 264 038</b>
	85404	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>42 383</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 383</b>
		dotacje	42 383
	85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>165 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000
	85415	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>480 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>480 000</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000
	85416	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>4 500 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 500 000</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000
	85446	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>144 855</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>144 855</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 855
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 855
	85495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 931 800</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 931 800</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 881 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
855		<b>RODZINA</b>	<b>1 762 000</b>
	85501	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>102 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000
	85502	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>162 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>162 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 000
	85505	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>572 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>572 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	572 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	362 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000
	85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>126 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 000</b>
		dotacje	126 000
	85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>800 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800 000</b>
		dotacje	800 000
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>75 576 456</b>
	90001	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>41 014 531</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 525 039</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 794 289
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 794 289

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		dotacje	729 750
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 489 492</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 489 492
		- wydatki z udziałem środków europejskich	26 073 534
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 415 958
	90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>32 625 230</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 625 230</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 625 230
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 794
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 097 436
	90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>2 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>652 823</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>652 823</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 823
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 823
		dotacje	560 000
	90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>570 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>570 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 000
	90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>711 872</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>561 914</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	532 914
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532 914
		dotacje	9 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	20 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>149 958</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 958
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 958
	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>29 499 934</b>
	92108	<b>FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE</b>	<b>140 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000</b>
		dotacje	140 000
	92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>4 221 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 221 000</b>
		dotacje	4 220 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 000
	92110	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>420 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>420 000</b>
		dotacje	420 000
	92114	<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>16 767 223</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 767 223</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 767 223
		- wydatki z udziałem środków europejskich	16 767 223
	92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>4 165 100</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 669 000</b>
		dotacje	3 669 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>496 100</b>
		dotacje na inwestycje	496 100
	92118	<b>MUZEA</b>	<b>325 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>325 000</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		dotacje	325 000
	92120	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>1 874 605</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>657 818</b>
		dotacje	657 818
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 216 787</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 216 787
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 216 787
	92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 587 006</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 220 379</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 514
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 514
		dotacje	504 100
		wydatki z udziałem środków europejskich	367 765
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>366 627</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	366 627
		- wydatki z udziałem środków europejskich	366 627
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>34 987 683</b>
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>32 845 133</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 443 771</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 443 771
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 442 771
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 401 362</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 401 362
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 401 362
	92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>2 142 550</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 142 550</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 030
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 030
		dotacje	1 764 520
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>68 667 808</b>
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 547</b>
	02002	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>2 547</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 547</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 268 000</b>
	71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>1 268 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 268 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 268 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 268 000
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>7 557 242</b>
	72095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 557 242</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	2 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 555 242</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 555 242
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 555 242
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>622 000</b>
	75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>582 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>232 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		<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>40 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>
		dotacje	40 000
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>210 000</b>
	75404	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>210 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 000</b>
		dotacje	210 000
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 142 744</b>
	75801	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>600 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000
	75832	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	<b>3 542 744</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 542 744</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 542 744
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 542 744
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 658 113</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>889 720</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>889 720</b>
		dotacje	889 720
	80102	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>254 601</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>254 601</b>
		dotacje	254 601
	80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>940 175</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>940 175</b>
		dotacje	940 175
	80115	<b>TECHNIKA</b>	<b>1 688 169</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 688 169</b>
		dotacje	1 688 169
	80116	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>4 774 833</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 774 833</b>
		dotacje	4 774 833
	80117	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>1 000 771</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000 771</b>
		dotacje	1 000 771
	80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>6 350 365</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 102 978</b>
		dotacje	6 102 978
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>247 387</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	247 387
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 387
	80130	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>9 704 695</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>982 730</b>
		dotacje	982 730
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 721 965</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 721 965
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 721 965
	80132	<b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>	<b>1 694 340</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 694 340</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 694 340

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 602 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 340
	80151	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>70 495</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 495</b>
		dotacje	70 495
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	165 397
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165 397</b>
		dotacje	165 397
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 124 552</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 124 552</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 641 976
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 976
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 532 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	2 482 576
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 149 336</b>
	85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 149 336</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 149 336</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 149 336
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 149 336
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 455 249</b>
	85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>168 168</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 168</b>
		dotacje	168 168
	85333	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>3 287 081</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 287 081</b>
		dotacje	3 287 081
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 749 731</b>
	85404	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>1 558 697</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 558 697</b>
		dotacje	1 558 697
	85410	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>1 598 678</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 598 678</b>
		dotacje	1 598 678
	85417	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>65 478</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 478</b>
		dotacje	65 478
	85419	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>4 526 878</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 526 878</b>
		dotacje	4 526 878
855		<b>RODZINA</b>	<b>1 909 200</b>
	85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>509 200</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>509 200</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200
		dotacje	504 000
	85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>1 400 000</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200 000</b>
		dotacje	1 200 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>280 000</b>
	90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>280 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>280 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000
		dotacje na inwestycje	100 000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 663 646</b>
	92106	<b>TEATRY</b>	<b>3 066 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 066 000</b>
		dotacje	3 066 000
	92110	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>1 072 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 072 000</b>
		dotacje	1 072 000
	92114	<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>3 525 646</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 525 646</b>
		dotacje	3 525 646
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b>	<b>60 000</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 000</b>
	90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>60 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>
		dotacje	60 000
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>23 000</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 000</b>
	75045	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>23 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>20 592</b>
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 592</b>
	85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>20 592</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 592</b>
		dotacje	20 592
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>2 356 417</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 150 863</b>
	75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>2 150 763</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 150 763</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 150 763
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 763
	75045	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>100</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>36 221</b>
	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>36 221</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 221</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 221
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 331
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>
	75212	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>5 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>164 333</b>
	85203	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>164 333</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>164 333</b>
		dotacje	164 333
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>749 121</b>
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>52 300</b>
	01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>52 300</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 300</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>27 797</b>
	60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>27 797</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 797</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 797
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 797
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>153 554</b>
	71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>132 054</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>132 054</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 054
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 054
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000
	71095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>21 500</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 500</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77 242</b>
	75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>25 242</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 242</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 242
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 242
	75045	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>52 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 820
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 180
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>438 228</b>
	75515	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>438 228</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>438 228</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 324
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 324
		dotacje	242 904
		<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>	<b>211 213 150</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>210 451 843</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>204 726 493</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	191 897 554
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 144 200</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 144 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 144 200
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>123 753 354</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 753 354
		- wydatki z udziałem środków europejskich	123 753 354
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	12 828 939
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>685 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	685 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 143 939</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 143 939
		- wydatki z udziałem środków europejskich	12 143 939
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 725 350
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 725 350
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 725 350</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 713 850
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 024 350
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b>	<b>761 307</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	761 307
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	761 307
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>761 307</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	761 307
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	761 307
		<b>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>	<b>18 572 572</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>18 572 572</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 905 700
	71035	CMENTARZE	1 905 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 805 700</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 805 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 805 700
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 501 872
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 906 250
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 906 250</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 906 250
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 906 250
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 476 420
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 476 420</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 476 420
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 476 420
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 919 285
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 066 843</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 066 843
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 041 843
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 852 442</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 852 442
		- wydatki z udziałem środków europejskich	419 442
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 433 000
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 619 917



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 619 917</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 617 917
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 378 189
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 728
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>580 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>165 000</b>
	92120	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>165 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000

## SPIS TREŚCI

### CZĘŚĆ I - UCHWAŁA BUDŻETOWA

<b>Uchwała budżetowa na 2018 r.</b> .....	<b>1</b>
Tabela Nr 1 – Dochody Budżetu Miasta według działań klasyfikacji budżetowej i źródeł .....	5
Tabela Nr 1.1 – Dochody gminne .....	13
Tabela Nr 1.2 – Dochody powiatowe.....	19
Tabela Nr 2 – Przychody .....	23
Tabela Nr 3 – Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa.....	24
Tabela Nr 3.1 – Wydatki na zadania gminne.....	49
Tabela Nr 3.2 – Wydatki na zadania powiatowe .....	67
Tabela Nr 4 – Plan zadań remontowych.....	79
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 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	103
Tabela Nr 8 – Plan zadań z zakresu administracji rządowej.....	104
Tabela Nr 9 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	106
Tabela Nr 10 – Rozchody .....	107
Tabela Nr 11 – Budżet Miasta Rzeszowa na 2018 r. zbiorczo .....	108
Załącznik Nr 1 – Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego .....	109
Załącznik Nr 2 – Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty .....	110
Załącznik Nr 3 – Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.....	112
Załącznik Nr 4 – Dotacje celowe dla instytucji kultury .....	113
Załącznik Nr 5 – Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych .....	114
Załącznik Nr 6 – Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych .....	116
Załącznik Nr 7 – Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych.....	120
Załącznik Nr 8 – Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych.....	123

## **CZĘŚĆ II - UZASADNIENIE**

<b>Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.....</b>	<b>124</b>
Dochody budżetu Miasta Rzeszowa .....	124
Przychody .....	150
Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa .....	151
▪ Wydatki na zadania własne Miasta .....	151
▪ Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego .....	183
▪ Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej .....	185
▪ Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami .....	185
Rozchody .....	190

## **CZĘŚĆ III – MATERIAŁY INFORMACYJNE**

Diagramy dochodów i wydatków .....	192
Wydatki jednostek oświatowych – Zestawienie Nr 1 .....	201
Wydatki pozostałych jednostek – Zestawienie Nr 2 .....	251