

Uchwała Nr
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2019 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 2018 r. 994 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 218, art. 219, art. 220, art. 221 art. 222, art. 235. art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 379 116 644 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 1 148 434 280 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 230 682 364 zł.
2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1 477 319 853 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 1 106 641 019 zł,
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 804 530 898 zł, w tym:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 480 406 885 zł,
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 324 124 013 zł,
 - b) dotacje 111 035 438 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 5 370 046 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 164 546 606 zł,
 - e) obsługa długu 21 158 031 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 370 678 834 zł,
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 367 218 834 zł, w tym:
 - *wydatki z udziałem środków europejskich* 253 926 018 zł,
 - *pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne* 113 292 816 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 3 460 000 zł.
2. Plan wydatków budżetu określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2019 r. w kwocie 98 203 209 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 555 970 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 5 647 239 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 92 000 000 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 149 647 239 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 51 444 030 zł, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 6 000 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 25 640 000 zł, na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 4 000 000 zł;
 - 2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 4 000 000 zł;
 - 3) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta 13 600 000 zł;
 - 4) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 1 000 000 zł;
 - 5) zarządzanie kryzysowe 3 040 000 zł.

§ 7

Ustala się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 8

Ustala się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 9

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Rzeszowa:

- 1) stosowanie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 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 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 425 000 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 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 1 000 000 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 2018 r. poz.1454 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 35 800 000 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 7 997 100 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 163 422 279 zł;
 - 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 357 900 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 1 740 325 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 74 027 770 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 14 157 924 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 16

Ustala się dotacje celowe dla instytucji kultury w wysokości 247 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 17

Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12 213 991 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 18

Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 13 658 753 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 | 22 193 914 zł; |
| 2) wydatki | 22 193 914 zł. |

§ 20

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 855 500 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 emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 555 970 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 6 266 705 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 r. - 5 647 239 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2020 r. - 619 466 zł;

- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 258 000 000 zł,
z tego:
- a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 r. - 92 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2020-2022 - 166 000 000 zł,
z tego:
- 2020 60 000 000 zł,
 - 2021 56 000 000 zł,
 - 2022 50 000 000 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 51 444 030 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA**
dr h.c. Tadeusz Ferenc

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Dochody razem	1 379 116 644
	Dochody bieżące	1 148 434 280
	Dochody majątkowe	230 682 364
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>60 695</u>
	Dochody bieżące	60 695
	Dotacje celowe z budżetu państwa	60 695
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	60 695
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	<u>23 967 767</u>
	Dochody majątkowe	23 967 767
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 967 767
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	23 967 767
	<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II</i>	579 700
	<i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	14 493 816
	<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	8 894 251
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>158 302 467</u>
	Dochody bieżące	42 781 856
	Dochody własne	42 740 274
	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	42 009 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	10 713 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	30 326 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	170 000
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	800 000
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	665 274
	Dotacje celowe z budżetu państwa	28 406
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	28 406
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 176
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	13 176
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	13 176
	Dochody majątkowe	115 520 611
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	112 520 611
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	112 520 611
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	5 993 388
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	3 710 976
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	86 116 645
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	9 917 826
	<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	4 550 474
	<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	2 231 302
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>29 094 042</u>
	Dochody bieżące	9 094 042
	Dochody własne	8 806 400
	Wpływy z opłat	3 594 400
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 370 000
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	224 400
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 905 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 905 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 307 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa	287 642
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	287 642
	Dochody majątkowe	20 000 000
	Dochody własne	20 000 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 000 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	20 000 000
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>4 155 837</u>
	Dochody bieżące	4 155 837
	Dochody własne	3 080 026
	Wpływy z opłat	1 880 000
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 880 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 200 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 200 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 075 811
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 075 811
720	<u>INFORMATYKA</u>	<u>4 254 330</u>
	Dochody majątkowe	4 254 330
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 254 330
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	4 254 330
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	4 254 330
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 399 868</u>
	Dochody bieżące	2 399 868
	Dochody własne	75 600

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	75 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	75 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	600
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 324 268
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 279 268
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	45 000
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>36 633</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	36 633
	Dotacje celowe z budżetu państwa	36 633
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	36 633
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>4 000</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	4 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 000
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	4 000
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>15 319 790</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	14 317 790
	Dochody własne	159 790
	Wpływy z opłat	4 000
	<i>Różne opłaty</i>	4 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	150 000
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 790
	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 158 000
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	14 158 000
	Dochody majątkowe	1 002 000
	Dochody własne	2 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000 000
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 000 000
755	<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>528 000</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	528 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa	528 000
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	528 000
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>507 506 555</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	507 506 555
	Dochody własne	507 506 555
	Wpływy z podatków	481 191 155
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	309 497 386
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	253 769

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	27 800 000
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	118 000 000
	<i>Podatek leśny</i>	10 000
	<i>Podatek rolny</i>	1 200 000
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	5 300 000
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	230 000
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 900 000
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	17 000 000
	Wpływy z opłat	26 315 400
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 300 000
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	47 000
	<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>	1 000 000
	<i>Różne opłaty</i>	51 500
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	510 000
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	5 300 000
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	250 000
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 060 000
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 600 000
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 200 000
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	1 135 000
	<i>Opłata parkingowa</i>	4 610 000
	<i>Opłata adiacencka</i>	20 000
	<i>Renta planistyczna</i>	30 000
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>336 880 719</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	336 880 719
	Dochody własne	4 619 620
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 119 620
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	4 119 620
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	332 261 099
	Część oświatowa subwencji ogólnej	322 583 871
	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 677 228
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>11 498 643</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	11 299 479
	Dochody własne	4 249 263
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	660 000
	Wpływy z opłat	3 021 623
	<i>Różne opłaty</i>	50 423
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	2 971 200
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	567 640
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	11 800
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	71 500
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	474 660
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	2 100

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	<i>Pozostałe odsetki</i>	5 680
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	1 900
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 812 900
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 500 000
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	312 900
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 237 316
	Erasmus+	585 911
	<i>Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii</i>	128 131
	<i>Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów</i>	27 506
	<i>Dobry wybór - praktyki europejskie</i>	133 170
	<i>Poznajemy hiszpańskie porty i terminale</i>	99 770
	<i>Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego</i>	121 229
	<i>Nie dla przemocy. Tak dla pomocy</i>	17 114
	<i>WAY - Woda wokół ciebie</i>	22 046
	<i>Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym</i>	23 265
	<i>Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym</i>	13 680
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	260 263
	<i>Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów</i>	4 983
	<i>Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie</i>	33 265
	<i>Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość</i>	93 122
	<i>Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość</i>	128 893
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 219 898
	<i>Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie</i>	122 206
	<i>Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy</i>	150 503
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	942 246
	<i>Autostrada do kariery</i>	274 108
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i>	254 063
	<i>Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum</i>	306 290
	<i>Tak na Tik w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia</i>	170 482
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	171 244
	<i>Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiaie speciosae</i>	171 244
	Dochody majątkowe	199 164
	Dochody własne	9 800
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	9 800
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	9 800
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	189 364
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	189 364
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i>	189 364

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>923 100</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>923 100</i>
	Dochody własne	889 000
	Wpływy z opłat	5 000
	<i>Różne opłaty</i>	5 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	614 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	614 000
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	270 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa	34 100
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	34 100
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>23 436 160</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>23 436 160</i>
	Dochody własne	9 511 902
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	122 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	9 386 024
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 414
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	9 269 450
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	109 100
	<i>Pozostałe odsetki</i>	10
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	50
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 878
	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 924 258
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	11 836 408
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 087 850
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>539 347</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>539 347</i>
	Dochody własne	86 873
	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.	34 320
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	553
	Dotacje celowe z budżetu państwa	452 474
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	452 474
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>309 450</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>309 200</i>
	Dochody własne	309 200
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	309 200
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	305 900
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 300
	Dochody majątkowe	250
	Dochody własne	250
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	250
855	<u>RODZINA</u>	<u>149 755 979</u>

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Dochody bieżące	149 755 979
	Dochody własne	7 138 668
	Wpływy z opłat	5 955 000
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	5 955 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	448 200
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	400 000
	<i>Pozostałe odsetki</i>	32 200
	<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	16 000
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	685 731
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	49 737
	Dotacje celowe z budżetu państwa	141 389 400
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	141 389 400
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 227 911
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 227 911
	<i>Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów</i>	1 227 911
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>82 009 009</u>
	Dochody bieżące	38 443 020
	Dochody własne	38 426 020
	Wpływy z opłat	36 345 000
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	35 800 000
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	80 000
	<i>Różne opłaty</i>	20 000
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	425 000
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 996 020
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 195 200
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	327 620
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	473 200
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	85 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 000
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	17 000
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	17 000
	Dochody majątkowe	43 565 989
	Dochody własne	200 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	200 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 365 989
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	34 578 164
	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	34 578 164
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	8 787 825
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	8 787 825

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>12 263 318</u>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>12 263 318</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 263 318
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 263 318
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	<i>12 263 318</i>
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>15 870 935</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 962 000</i>
	Dochody własne	5 962 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 962 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>915 000</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>5 027 000</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>10 000</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>10 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>9 908 935</i>
	Dochody własne	600 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	600 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 308 935
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	9 308 935

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Dochody razem	1 038 910 272
	Dochody bieżące	823 270 064
	Dochody majątkowe	215 640 208
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	<u>23 967 767</u>
	Dochody majątkowe	23 967 767
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 967 767
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	23 967 767
	<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II</i>	579 700
	<i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	14 493 816
	<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	8 894 251
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>148 442 285</u>
	Dochody bieżące	42 703 450
	Dochody własne	42 690 274
	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	41 959 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	10 713 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	30 326 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	120 000
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	800 000
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	665 274
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 176
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	13 176
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	13 176
	Dochody majątkowe	105 738 835
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	105 738 835
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	105 738 835
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	5 993 388
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	3 710 976
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	86 116 645
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	9 917 826
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>26 499 400</u>
	Dochody bieżące	6 499 400
	Dochody własne	6 499 400

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Wpływy z opłat	3 594 400
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 370 000
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	224 400
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 905 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 905 000
	Dochody majątkowe	20 000 000
	Dochody własne	20 000 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 000 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	20 000 000
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 200 000</u>
	Dochody bieżące	1 200 000
	Dochody własne	1 200 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 200 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 200 000
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 289 948</u>
	Dochody bieżące	2 289 948
	Dochody własne	75 600
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	75 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	75 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	600
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 214 348
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 214 348
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>36 633</u>
	Dochody bieżące	36 633
	Dotacje celowe z budżetu państwa	36 633
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	36 633
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>4 000</u>
	Dochody bieżące	4 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 000
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	4 000
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>160 000</u>
	Dochody bieżące	158 000
	Dochody własne	158 000
	Wpływy z opłat	4 000
	<i>Różne opłaty</i>	4 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	150 000
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000
	Dochody majątkowe	2 000
	Dochody własne	2 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>430 158 238</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	430 158 238
	Dochody własne	430 158 238
	Wpływy z podatków	410 751 838
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	243 858 069
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	253 769
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	23 000 000
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	118 000 000
	<i>Podatek leśny</i>	10 000
	<i>Podatek rolny</i>	1 200 000
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	5 300 000
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	230 000
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 900 000
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	17 000 000
	Wpływy z opłat	19 406 400
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 300 000
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	200 000
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	1 000 000
	<i>Różne opłaty</i>	1 400
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	250 000
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 060 000
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 600 000
	<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>	4 610 000
	<i>Opłata adiacencka</i>	20 000
	<i>Renta planistyczna</i>	30 000
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>127 345 213</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	127 345 213
	Dochody własne	4 523 120
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 023 120
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	4 023 120
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	122 822 093
	Część oświatowa subwencji ogólnej	122 609 672
	Część równoważąca subwencji ogólnej	212 421
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>8 218 550</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	8 025 186
	Dochody własne	4 010 710
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	660 000
	Wpływy z opłat	2 994 400
	<i>Różne opłaty</i>	23 200
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	2 971 200
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	356 310

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 400
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	348 310
	<i>Pozostałe odsetki</i>	3 800
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	1 800
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 500 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 500 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	514 476
	Erasmus+	89 931
	<i>Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów</i>	27 506
	<i>Nie dla przemocy. Tak dla pomocy</i>	17 114
	<i>WAY - Woda wokół ciebie</i>	22 046
	<i>Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym</i>	23 265
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	424 545
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i>	254 063
	<i>Tak na Tik w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia</i>	170 482
	Dochody majątkowe	199 164
	Dochody własne	4 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	4 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	189 364
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	189 364
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i>	189 364
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>889 000</u>
	Dochody bieżące	889 000
	Dochody własne	889 000
	Wpływy z opłat	5 000
	<i>Różne opłaty</i>	5 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	614 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	614 000
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	270 000
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>11 294 128</u>
	Dochody bieżące	11 294 128
	Dochody własne	1 813 878
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	122 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 688 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 655 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	33 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 878
	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 480 250
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	7 404 400

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 075 850
855	<u>RODZINA</u>	<u>148 401 848</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>148 401 848</i>
	Dochody własne	6 346 737
	Wpływy z opłat	5 955 000
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	<i>5 955 000</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	342 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>310 000</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>32 200</i>
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	49 737
	Dotacje celowe z budżetu państwa	140 827 200
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	140 827 200
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 227 911
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 227 911
	<i>Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów</i>	<i>1 227 911</i>
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>81 869 009</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>38 303 020</i>
	Dochody własne	38 286 020
	Wpływy z opłat	36 205 000
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>35 800 000</i>
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	<i>80 000</i>
	<i>Różne opłaty</i>	<i>20 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>285 000</i>
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>20 000</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 996 020
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>1 195 200</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>327 620</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>473 200</i>
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	85 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 000
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	17 000
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>17 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>43 565 989</i>
	Dochody własne	200 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	200 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 365 989
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	34 578 164
	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	<i>34 578 164</i>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	8 787 825
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>8 787 825</i>
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>12 263 318</u>

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Dochody majątkowe	12 263 318
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 263 318
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 263 318
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	12 263 318
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>15 870 935</u>
	Dochody bieżące	5 962 000
	Dochody własne	5 962 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 962 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	915 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	5 027 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	10 000
	<i>Pozostałe odsetki</i>	10 000
	Dochody majątkowe	9 908 935
	Dochody własne	600 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	600 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 308 935
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	9 308 935

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Dochody razem	340 206 372
	Dochody bieżące	325 164 216
	Dochody majątkowe	15 042 156
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>60 695</u>
	Dochody bieżące	60 695
	Dotacje celowe z budżetu państwa	60 695
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	60 695
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>9 860 182</u>
	Dochody bieżące	78 406
	Dochody własne	50 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	50 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>50 000</i>
	Dotacje celowe z budżetu państwa	28 406
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	28 406
	Dochody majątkowe	9 781 776
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 000 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 781 776
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	6 781 776
	<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	<i>4 550 474</i>
	<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	<i>2 231 302</i>
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>2 594 642</u>
	Dochody bieżące	2 594 642
	Dochody własne	2 307 000
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 307 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa	287 642
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	287 642
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 955 837</u>
	Dochody bieżące	2 955 837
	Dochody własne	1 880 026
	Wpływy z opłat	1 880 000
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 880 000</i>
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 075 811
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 075 811
720	<u>INFORMATYKA</u>	<u>4 254 330</u>
	Dochody majątkowe	4 254 330

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 254 330
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	4 254 330
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	4 254 330
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 920
	<i>Dochody bieżące</i>	109 920
	Dotacje celowe z budżetu państwa	109 920
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	64 920
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	45 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 159 790
	<i>Dochody bieżące</i>	14 159 790
	Dochody własne	1 790
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 790
	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 158 000
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	14 158 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 000 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000 000
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 000 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000
	<i>Dochody bieżące</i>	528 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa	528 000
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	528 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77 348 317
	<i>Dochody bieżące</i>	77 348 317
	Dochody własne	77 348 317
	Wpływy z podatków	70 439 317
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	65 639 317
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	4 800 000
	Wpływy z opłat	6 909 000
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	47 000
	<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	1 900
	<i>Różne opłaty</i>	50 100
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	510 000
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	5 300 000
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	1 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	209 535 506
	<i>Dochody bieżące</i>	209 535 506
	Dochody własne	96 500
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	96 500
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	96 500
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	209 439 006
	Część oświatowa subwencji ogólnej	199 974 199
	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 464 807

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 280 093
	Dochody bieżące	3 274 293
	Dochody własne	238 553
	Wpływy z opłat	27 223
	<i>Różne opłaty</i>	27 223
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	211 330
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	10 400
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	70 500
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	126 350
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	2 100
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 880
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	100
	Dotacje celowe z budżetu państwa	312 900
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	312 900
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 722 840
	Erasmus+	495 980
	<i>Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii</i>	128 131
	<i>Dobry wybór - praktyki europejskie</i>	133 170
	<i>Poznajemy hiszpańskie porty i terminale</i>	99 770
	<i>Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego</i>	121 229
	<i>Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym</i>	13 680
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	260 263
	<i>Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów</i>	4 983
	<i>Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie</i>	33 265
	<i>Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość</i>	93 122
	<i>Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość</i>	128 893
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 795 353
	<i>Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie</i>	122 206
	<i>Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy</i>	150 503
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	942 246
	<i>Autostrada do kariery</i>	274 108
	<i>Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum</i>	306 290
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	171 244
	<i>Szlakiem karpaccich ziół - w poszukiwaniu telekiaie speciosae</i>	171 244
	Dochody własne	5 800
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 800
	Dochody ze sprzedaży majątku	5 800
851	OCHRONA ZDROWIA	34 100
	Dochody bieżące	34 100
	Dotacje celowe z budżetu państwa	34 100
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	34 100

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>12 142 032</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 142 032</i>
	Dochody własne	7 698 024
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 698 024
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 414
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	7 614 450
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	76 100
	<i>Pozostałe odsetki</i>	10
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	50
	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 444 008
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	4 432 008
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	12 000
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>539 347</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>539 347</i>
	Dochody własne	86 873
	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.	34 320
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	553
	Dotacje celowe z budżetu państwa	452 474
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	452 474
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>309 450</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>309 200</i>
	Dochody własne	309 200
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	309 200
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	305 900
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 300
	Dochody majątkowe	250
	Dochody własne	250
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	250
855	<u>RODZINA</u>	<u>1 354 131</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 354 131</i>
	Dochody własne	791 931
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	106 200
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	90 000
	<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	16 000
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	685 731
	Dotacje celowe z budżetu państwa	562 200
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	562 200
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>140 000</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>140 000</i>
	Dochody własne	140 000
	Wpływy z opłat	140 000
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	140 000

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2019
	Razem przychody	149 647 239
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDA Y INNYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH	52 000 000
952	PRZYCHODY Z ZACIAGNI TYCH PO YCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	5 647 239
953	PRZYCHODY Z ZACI GNI TYCH PO YCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	92 000 000

Wydatki Bud etu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Wydatki razem	1 477 319 853
	Wydatki bieżące	1 106 641 019
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	804 530 898
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 406 885
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 124 013
	dotacje	111 035 438
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 370 046
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	164 546 606
	obsługa długu	21 158 031
	Wydatki majątkowe	370 678 834
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	367 218 834
	- wydatki z udziałem środków europejskich	253 926 018
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 292 816
	dotacje na inwestycje	3 460 000
	Zadania własne	1 311 799 349
	Wydatki bieżące	942 120 515
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	780 578 269
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 177 596
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 400 673
	dotacje	109 923 418
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 370 046
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	25 090 751
	obsługa długu	21 158 031
	Wydatki majątkowe	369 678 834
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	366 218 834
	- wydatki z udziałem środków europejskich	253 926 018
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 292 816
	dotacje na inwestycje	3 460 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	454 277
	Wydatki bieżące	454 277
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 277
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 327
	dotacje	70 000
01008	MELIORACJE WODNE	340 327
	Wydatki bieżące	340 327
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 327
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 327
	dotacje	70 000
01030	IZBY ROLNICZE	30 000
	Wydatki bieżące	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 950

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Wydatki bieżące	83 950
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 950
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000
020	LEŚNICTWO	20 150
	Wydatki bieżące	20 150
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 150
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKEM LEŚNICTWA	20 150
	Wydatki bieżące	20 150
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 150
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	24 355 874
	Wydatki bieżące	74 214
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 214
	Wydatki majątkowe	24 281 660
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 281 660
	- wydatki z udziałem środków europejskich	24 281 660
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 355 874
	Wydatki bieżące	74 214
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 214
	Wydatki majątkowe	24 281 660
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 281 660
	- wydatki z udziałem środków europejskich	24 281 660
600	TRANSPORT I ŁOGISTYKA	298 587 694
	Wydatki bieżące	107 021 305
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 957 864
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 071
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 665 793
	wydatki z udziałem środków europejskich	63 441
	Wydatki majątkowe	191 566 389
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	191 566 389
	- wydatki z udziałem środków europejskich	150 812 992
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 753 397
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	154 358 042
	Wydatki bieżące	81 745 833
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 740 833
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 740 833
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 000
	Wydatki majątkowe	72 612 209
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 612 209
	- wydatki z udziałem środków europejskich	72 467 209
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE WJĘTE SIŁY WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	90 507 557
	Wydatki bieżące	11 623 730
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 612 106
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 612 106

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 624
	Wydatki majątkowe	78 883 827
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 883 827
	- wydatki z udziałem środków europejskich	60 736 676
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 147 151
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 070 293
	Wydatki bieżące	5 151 206
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 151 206
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 151 206
	Wydatki majątkowe	18 919 087
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 919 087
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 952 865
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 966 222
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	11 058 968
	Wydatki bieżące	5 941 698
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 941 698
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 941 698
	Wydatki majątkowe	5 117 270
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 117 270
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 117 270
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 759 539
	Wydatki bieżące	2 193 838
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 147 021
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 071
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 854 950
	wydatki z udziałem środków europejskich	46 817
	Wydatki majątkowe	13 565 701
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 565 701
	- wydatki z udziałem środków europejskich	13 376 701
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 833 295
	Wydatki bieżące	365 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 000
	Wydatki majątkowe	2 468 295
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 468 295
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 279 541
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 754
630	TURYSTYKA	70 000
	Wydatki bieżące	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	dotacje	40 000
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000
	Wydatki bieżące	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	dotacje	40 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 737 991
	Wydatki bieżące	8 328 303
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 313 673
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 452 015

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 861 658
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	14 630
	Wydatki majątkowe	12 409 688
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 409 688
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 007 688
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 402 000
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 416 581
	Wydatki bieżące	6 416 581
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 401 951
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 452 015
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 936
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	14 630
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 911 722
	Wydatki bieżące	1 911 722
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 911 722
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 911 722
	Wydatki majątkowe	5 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 409 688
	Wydatki majątkowe	7 409 688
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 409 688
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 007 688
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 888 618
	Wydatki bieżące	8 888 618
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 886 078
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 597 192
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 288 886
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	2 540
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 808 074
	Wydatki bieżące	4 808 074
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 806 074
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 227 007
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 067
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	2 000
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	87 619
	Wydatki bieżące	87 619
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 619
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 619
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 710 000
	Wydatki bieżące	1 710 000
	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	NADZÓR BUDOWLANY	282 925
	Wydatki bieżące	282 925
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 385
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 185
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 200
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	540

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
71035	CMENTARZE	1 950 000
	Wydatki bieżące	1 950 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 950 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
720	INFORMATYKA	8 616 842
	Wydatki majątkowe	8 616 842
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 616 842
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 616 842
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 616 842
	Wydatki majątkowe	8 616 842
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 616 842
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 616 842
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 689 802
	Wydatki bieżące	68 239 802
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 202 302
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 054 688
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 147 614
	dotacje	40 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	45 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	952 500
	Wydatki majątkowe	450 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	450 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 070 963
	Wydatki bieżące	4 070 963
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 052 663
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 634 663
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	810 600
	Wydatki bieżące	810 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 400
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	725 200
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	54 022 888
	Wydatki bieżące	53 672 888
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 476 888
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 299 385
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 177 503
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	196 000
	Wydatki majątkowe	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 635 905
	Wydatki bieżące	5 535 905
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 532 905
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 431 405

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	Wydatki majątkowe	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 149 446
	Wydatki bieżące	4 149 446
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 054 446
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 140
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 035 306
	dotacje	40 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	45 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOWRODZKA	8 353 745
	Wydatki bieżące	4 743 845
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 622 645
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 762 520
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 125
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	121 200
	Wydatki majątkowe	3 609 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 249 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 249 900
	dotacje na inwestycje	2 360 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	150 000
	Wydatki bieżące	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	600 000
	Wydatki majątkowe	600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 148 047
	Wydatki bieżące	298 147
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 347
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 347
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	44 800
	Wydatki majątkowe	2 849 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	489 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 900
	dotacje na inwestycje	2 360 000
75414	OBRONA CYWILNA	28 100
	Wydatki bieżące	28 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 100
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 143 413
	Wydatki bieżące	4 143 413
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 067 013
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 748 520
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 493
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	101 085
	Wydatki bieżące	101 085

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 085
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 085
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 100
	Wydatki bieżące	23 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 100
	Wydatki majątkowe	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 158 031
	Wydatki bieżące	21 158 031
	obsługa długu	21 158 031
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 158 031
	Wydatki bieżące	21 158 031
	obsługa długu	21 158 031
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 501 084
	Wydatki bieżące	31 501 084
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 501 084
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 501 084
	Wydatki majątkowe	4 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000
	Wydatki bieżące	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	31 640 000
	Wydatki bieżące	27 640 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 640 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 640 000
	Wydatki majątkowe	4 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 661 084
	Wydatki bieżące	3 661 084
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 661 084
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 661 084
801	OWIATA I WYCHOWANIE	429 141 548
	Wydatki bieżące	410 121 206
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	339 031 944
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 586 543
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 445 401
	dotacje	66 573 770
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 657 212
	wiadczono na rzecz osób fizycznych	858 280
	Wydatki majątkowe	19 020 342
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 020 342
	- wydatki z udziałem środków europejskich	189 364
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 830 978
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	121 912 569
	Wydatki bieżące	110 352 453

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 252 558
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 209 989
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 042 569
	dotacje	8 748 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	351 895
	Wydatki majątkowe	11 560 116
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 560 116
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 560 116
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 765 084
	Wydatki bieżące	6 765 084
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 079 078
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 561 584
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 494
	dotacje	672 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 006
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 264 667
	Wydatki bieżące	1 264 667
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	875 387
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 135
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 252
	dotacje	388 800
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	480
80104	PRZEDSZKOLA	69 315 789
	Wydatki bieżące	68 406 567
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 697 205
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 425 210
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 271 995
	dotacje	15 601 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	108 362
	Wydatki majątkowe	909 222
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	909 222
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	909 222
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 134 126
	Wydatki bieżące	2 134 126
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	646 933
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 298
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 635
	dotacje	1 486 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 185 966
	Wydatki bieżące	2 185 966
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 164 740
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 414
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 326
	dotacje	20 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 226
80110	GIMNAZJA	16 605 480
	Wydatki bieżące	16 605 480
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 348 563
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 310 848
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 037 715
	dotacje	1 223 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	33 917

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 938 335
	Wydatki bieżące	1 938 335
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 932 443
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 546
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 897
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 892
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 445 635
	Wydatki bieżące	1 445 635
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 445 030
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 347
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 244 683
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605
80115	TECHNIKA	56 766 695
	Wydatki bieżące	54 683 740
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 585 561
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 148 126
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 437 435
	dotacje	1 951 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	147 179
	Wydatki majątkowe	2 082 955
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 082 955
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 082 955
80116	SZKOŁY POLICEALNE	10 399 000
	Wydatki bieżące	10 399 000
	dotacje	10 399 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I I II STOPNIA	3 417 750
	Wydatki bieżące	3 417 750
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 321 991
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 026 851
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 140
	dotacje	1 087 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 759
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	46 174 600
	Wydatki bieżące	45 495 059
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 045 526
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 294 240
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 751 286
	dotacje	7 349 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100 533
	Wydatki majątkowe	679 541
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	679 541
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	679 541
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 423 546
	Wydatki bieżące	3 423 546
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 194 514
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 515
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 999
	dotacje	1 220 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 032
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	22 506 561
	Wydatki bieżące	18 907 417
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 867 584

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 101 117
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 766 467
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	39 833
	Wydatki majątkowe	3 599 144
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 599 144
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 599 144
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 049 100
	Wydatki bieżące	5 049 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 034 250
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 685 670
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 580
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 850
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	5 841 312
	Wydatki bieżące	5 841 312
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 825 413
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 010 571
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	814 842
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 899
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 277 488
	Wydatki bieżące	1 277 488
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 277 488
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 277 488
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 841 413
	Wydatki bieżące	5 841 413
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 838 477
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 681 166
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 311
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 936
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 014 998
	Wydatki bieżące	12 014 998
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	681 998
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 296
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 702
	dotacje	11 333 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	7 439 375
	Wydatki bieżące	7 439 375
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 303 117
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 156 198
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 919
	dotacje	4 136 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	258
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	596 167
	Wydatki bieżące	596 167
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555 143
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 809
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 334

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	dotacje	39 970
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 548 840
	Wydatki bieżące	1 548 840
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	628 469
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 137
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 332
	dotacje	920 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	371
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 277 052
	Wydatki bieżące	23 087 688
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 430 476
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 476
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 207 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 657 212
	Wydatki majątkowe	189 364
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 364
	- wydatki z udziałem środków europejskich	189 364
851	OCHRONA ZDROWIA	7 786 876
	Wydatki bieżące	6 736 876
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 494 238
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 343
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 682 895
	dotacje	3 138 100
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	104 538
	Wydatki majątkowe	1 050 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	50 000
	dotacje na inwestycje	1 000 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 050 000
	Wydatki majątkowe	1 050 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	50 000
	dotacje na inwestycje	1 000 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	808 976
	Wydatki bieżące	808 976
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	543 976
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 976
	dotacje	265 000
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	dotacje	50 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 209 092
	Wydatki bieżące	4 209 092
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 285 992
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 374

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	731 618
	dotacje	2 823 100
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000
85158	IZBY WYTRZEWIE	1 468 108
	Wydatki bieżące	1 468 108
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 463 570
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 969
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 601
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 538
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 700
	Wydatki bieżące	200 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 700
852	POMOC SPOŁECZNA	67 232 466
	Wydatki bieżące	67 232 466
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 058 226
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 487 307
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 570 919
	dotacje	2 498 090
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 676 150
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 559 742
	Wydatki bieżące	22 559 742
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 492 242
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 035 084
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 457 158
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500
85203	OPŁACENIA WSPARCIA	3 046 377
	Wydatki bieżące	3 046 377
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 271 887
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 948
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 939
	dotacje	1 773 090
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 380
	Wydatki bieżące	8 380
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 380
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	220 200
	Wydatki bieżące	220 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 200
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 977 000
	Wydatki bieżące	6 977 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 974 000
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 700 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Wydatki bieżące	4 700 000
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	4 700 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 269 900
	Wydatki bieżące	2 269 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	2 244 900
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 078 927
	Wydatki bieżące	25 078 927
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 828 927
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 398 465
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 430 462
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	250 000
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	685 940
	Wydatki bieżące	685 940
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	685 590
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 760
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 830
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	350
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	523 000
	Wydatki bieżące	523 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 000
85230	POMOC W ZAKRESIE DOZYWIŻANIA	246 000
	Wydatki bieżące	246 000
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	246 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	917 000
	Wydatki bieżące	917 000
	dotacje	725 000
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	192 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 458 551
	Wydatki bieżące	4 458 551
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 440
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 680
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 760
	dotacje	4 094 111
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	360 360
	Wydatki bieżące	360 360
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 440
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 680
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 760
	dotacje	205 920
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	200 000
	Wydatki bieżące	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 803 191
	Wydatki bieżące	3 803 191
	dotacje	3 803 191
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Wydatki bieżące	95 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
	dotacje	85 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 897 023
	Wydatki bieżące	44 897 023
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 896 287
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 318 519
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 577 768
	dotacje	8 014 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 986 736
85401	WIETLICE SZKOLNE	11 005 080
	Wydatki bieżące	11 005 080
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 002 360
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 483 837
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 523
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 888 222
	Wydatki bieżące	1 888 222
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 222
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 050
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172
	dotacje	1 782 000
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 455 091
	Wydatki bieżące	2 455 091
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 453 903
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 258 167
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 736
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 664 440
	Wydatki bieżące	4 664 440
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 655 306
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 983 494
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 812
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 134
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	10 791 405
	Wydatki bieżące	10 791 405
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 309 113
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 785 104
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 524 009
	dotacje	1 460 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 292
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	325 385
	Wydatki bieżące	325 385
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 385
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 385
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	400 000
	Wydatki bieżące	400 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 500 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Wydatki bieżące	4 500 000
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	4 500 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	67 000
	Wydatki bieżące	67 000
	dotacje	67 000
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 433 064
	Wydatki bieżące	5 433 064
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	726 662
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 867
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 795
	dotacje	4 705 000
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	1 402
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	121 292
	Wydatki bieżące	121 292
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 292
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 292
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 246 044
	Wydatki bieżące	3 246 044
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 196 044
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 196 044
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	50 000
855	RODZINA	35 342 314
	Wydatki bieżące	31 293 092
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 385 541
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 066 074
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 319 467
	dotacje	2 630 000
	wydatki z udziałem rodaków europejskich	1 580 179
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	2 697 372
	Wydatki majątkowe	4 049 222
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 049 222
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 049 222
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	182 000
	Wydatki bieżące	182 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 000
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	917 700
	Wydatki bieżące	917 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	416 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 700
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	501 000
85504	WSPIERANIE RODZINY	399 810
	Wydatki bieżące	399 810
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 810
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 810
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	13 000
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	23 182 274
	Wydatki bieżące	19 133 052

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 720 953
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 721 409
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 999 544
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 412 099
	Wydatki majątkowe	4 049 222
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 049 222
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 049 222
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 563 030
	Wydatki bieżące	3 563 030
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 101 380
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 380
	dotacje	630 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 831 650
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	6 916 316
	Wydatki bieżące	6 916 316
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 567 698
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 886 665
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 033
	dotacje	2 000 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	348 618
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	181 184
	Wydatki bieżące	181 184
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	168 080
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145 234 925
	Wydatki bieżące	91 578 667
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 083 847
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 999 225
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 084 622
	dotacje	1 427 820
	wydatki z udziałem środków europejskich	20 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000
	Wydatki majątkowe	53 656 258
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 556 258
	- wydatki z udziałem środków europejskich	45 221 729
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 334 529
	dotacje na inwestycje	100 000
90001	GOSPODARKA ŚMIECZOWA I OCHRONA WÓD	51 420 040
	Wydatki bieżące	4 095 426
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 239 926
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 239 926
	dotacje	855 500
	Wydatki majątkowe	47 324 614
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 324 614
	- wydatki z udziałem środków europejskich	40 459 194
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 865 420
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	40 320 068
	Wydatki bieżące	40 320 068
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 320 068
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 412

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 476 656
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 052 000
	Wydatki bieżące	2 052 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 052 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 052 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 114 679
	Wydatki bieżące	9 982 144
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 982 144
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 957 144
	Wydatki majątkowe	3 132 535
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 132 535
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 722 535
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000
90013	SZCZEGÓLNE WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA	826 520
	Wydatki bieżące	676 520
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 200
	dotacje	572 320
	Wydatki majątkowe	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
90015	OPŁATY I WNIOSKI O WZDZIAŁANIE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA	13 757 007
	Wydatki bieżące	11 339 798
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 339 798
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 339 798
	Wydatki majątkowe	2 417 209
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 417 209
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 040 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 209
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	22 039 945
	Wydatki bieżące	22 039 945
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 992 945
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 128 813
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 864 132
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	47 000
90019	WSPÓLNOTA MIAST I WSI	425 000
	Wydatki bieżące	325 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 000
	Wydatki majątkowe	100 000
	dotacje na inwestycje	100 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 279 666
	Wydatki bieżące	747 766
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 766
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727 766
	wydatki z udziałem środków europejskich	20 000
	Wydatki majątkowe	531 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	531 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 900

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 849 529
	Wydatki bieżące	19 373 801
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 874
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 874
	dotacje	18 942 927
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	245 000
	Wydatki majątkowe	24 475 728
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 475 728
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 745 743
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 729 985
92106	TEATRY	3 255 500
	Wydatki bieżące	3 255 500
	dotacje	3 255 500
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000
	Wydatki bieżące	140 000
	dotacje	140 000
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	4 448 430
	Wydatki bieżące	4 420 429
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 504
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 504
	dotacje	4 417 925
	Wydatki majątkowe	28 001
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 001
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 001
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 580 800
	Wydatki bieżące	1 580 800
	dotacje	1 580 800
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	22 588 129
	Wydatki bieżące	4 842 386
	dotacje	4 842 386
	Wydatki majątkowe	17 745 743
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 745 743
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 745 743
92116	BIBLIOTEKI	3 815 000
	Wydatki bieżące	3 815 000
	dotacje	3 815 000
92118	MUZEA	358 313
	Wydatki bieżące	358 313
	dotacje	358 313
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	6 896 987
	Wydatki bieżące	195 003
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000
	dotacje	115 003
	Wydatki majątkowe	6 701 984
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 701 984
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 701 984
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	766 370
	Wydatki bieżące	766 370
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 370

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 370
	dotacje	418 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000
926	KULTURA FIZYCZNA	38 422 009
	Wydatki bieżące	15 929 204
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 089 799
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 389 469
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700 330
	dotacje	2 454 600
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	384 805
	Wydatki majątkowe	22 492 805
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 492 805
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 492 805
92601	OBIEKTY SPORTOWE	25 390 609
	Wydatki bieżące	2 897 804
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 893 799
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 848
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 663 951
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005
	Wydatki majątkowe	22 492 805
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 492 805
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 492 805
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	10 178 770
	Wydatki bieżące	10 178 770
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 137 970
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 158 621
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 979 349
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 852 630
	Wydatki bieżące	2 852 630
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 030
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 030
	dotacje	2 454 600
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	1 740 325
	Wydatki bieżące	1 740 325
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 410 902
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 968
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804 934
	dotacje	102 160
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	227 263
600	TRANSPORT I ŁOŻYSCA	665 274
	Wydatki bieżące	665 274
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 274
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 274
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	665 274
	Wydatki bieżące	665 274
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 274
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 274

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
851	OCHRONA ZDROWIA	270 000
	Wydatki bieżące	270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 100
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 200
85158	IZBY WYTRZEŚNIE	270 000
	Wydatki bieżące	270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 100
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 320
	Wydatki bieżące	34 320
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 160
	dotacje	17 160
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 320
	Wydatki bieżące	34 320
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 160
	dotacje	17 160
855	RODZINA	685 731
	Wydatki bieżące	685 731
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 668
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 268
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 400
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	226 063
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	223 563
	Wydatki bieżące	223 563
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	223 563
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	462 168
	Wydatki bieżące	462 168
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 668
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 268
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 400
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000
	Wydatki bieżące	85 000
	dotacje	85 000
90013	SZCZEPIONKI DLA ZWIERZĄT	85 000
	Wydatki bieżące	85 000
	dotacje	85 000
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z organami administracji rządowej	357 900
	Wydatki bieżące	357 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 900
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000
	Wydatki bieżące	45 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 000
	Wydatki bieżące	45 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
801	O WIATA I WYCHOWANIE	312 900
	Wydatki bieżące	312 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 900
	Wydatki bieżące	312 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	163 422 279
	Wydatki bieżące	162 422 279
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 183 827
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 294 321
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 889 506
	dotacje	1 009 860
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	139 228 592
	Wydatki majątkowe	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 695
	Wydatki bieżące	60 695
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 695
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 695
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 695
	Wydatki bieżące	60 695
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 695
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 695
600	TRANSPORT I ŁOŻYSCZO	28 406
	Wydatki bieżące	28 406
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 406
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 406
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 406
	Wydatki bieżące	28 406
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 406
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 406
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 642
	Wydatki bieżące	287 642
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 642
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 812
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 830
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	287 642
	Wydatki bieżące	287 642
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 642

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 812
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 830
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 075 811
	Wydatki bieżące	1 075 811
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 071 901
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 776
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 125
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 910
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	107 517
	Wydatki bieżące	107 517
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 517
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 517
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
71015	NADZÓR BUDOWLANY	946 880
	Wydatki bieżące	946 880
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	942 970
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 845
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 125
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 910
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 414
	Wydatki bieżące	21 414
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 414
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 414
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 279 268
	Wydatki bieżące	2 279 268
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 279 168
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 253 268
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 900
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	100
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 231 168
	Wydatki bieżące	2 231 168
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 231 168
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 223 168
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	48 100
	Wydatki bieżące	48 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 900
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 633
	Wydatki bieżące	36 633
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 633
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 743
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	36 633
	Wydatki bieżące	36 633
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 633
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 743

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
752	OBRONA NARODOWA	4 000
	Wydatki bieżące	4 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 314
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	4 000
	Wydatki bieżące	4 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 314
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWA	15 158 000
	Wydatki bieżące	14 158 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 483 778
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 463 136
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020 642
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	674 222
	Wydatki majątkowe	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 158 000
	Wydatki bieżące	14 158 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 483 778
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 463 136
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020 642
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	674 222
	Wydatki majątkowe	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000
	Wydatki bieżące	528 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 840
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 840
	dotacje	248 160
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000
	Wydatki bieżące	528 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 840
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 840
	dotacje	248 160
851	OCHRONA ZDROWIA	34 100
	Wydatki bieżące	34 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 100
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	34 100
	Wydatki bieżące	34 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 100
852	POMOC SPOŁECZNA	2 087 850
	Wydatki bieżące	2 087 850
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 306 450
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 650

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	dotacje	761 700
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 700
85203	O RODKI WSPARCIA	1 338 350
	Wydatki bie ce	1 338 350
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 153 150
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 700
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	407 450
	dotacje	181 700
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 000
	Wydatki bie ce	12 000
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 000
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 000
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 700
	Wydatki bie ce	15 700
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	721 800
	Wydatki bie ce	721 800
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	141 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 100
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 200
	dotacje	580 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	452 474
	Wydatki bie ce	452 474
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	452 274
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 600
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	104 674
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	200
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	452 474
	Wydatki bie ce	452 474
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	452 274
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 600
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	104 674
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	200
855	RODZINA	141 389 400
	Wydatki bie ce	141 389 400
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 858 940
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 252
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	690 688
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	138 530 460
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	95 355 000
	Wydatki bie ce	95 355 000
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 429 325
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 325
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	282 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	93 925 675
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 260 200
	Wydatki bie ce	41 260 200
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 114 810

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 710
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 100
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 145 390
85504	WSPIERANIE RODZINY	4 065 700
	Wydatki bieżące	4 065 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 912
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 588
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 934 200
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	530 500
	Wydatki bieżące	530 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 305
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	525 195
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O WIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	178 000
	Wydatki bieżące	178 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Wydatki razem	1 108 516 893
	Wydatki bieżące	834 600 368
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	587 462 719
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 696 412
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 766 307
	dotacje	62 974 351
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 235 249
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	160 770 018
	obsługa długu	21 158 031
	Wydatki majątkowe	273 916 525
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 456 525
	- wydatki z udziałem środków europejskich	184 572 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 884 025
	dotacje na inwestycje	3 460 000
	Zadania własne	962 338 588
	Wydatki bieżące	688 422 063
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 126 779
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 211 957
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 914 822
	dotacje	62 127 651
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 235 249
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	22 774 353
	obsługa długu	21 158 031
	Wydatki majątkowe	273 916 525
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 456 525
	- wydatki z udziałem środków europejskich	184 572 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 884 025
	dotacje na inwestycje	3 460 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	454 277
	Wydatki bieżące	454 277
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 277
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 327
	dotacje	70 000
01008	MELIORACJE WODNE	340 327
	Wydatki bieżące	340 327
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 327
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 327
	dotacje	70 000
01030	IZBY ROLNICZE	30 000
	Wydatki bieżące	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 950

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Wydatki bieżące	83 950
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 950
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	24 355 874
	Wydatki bieżące	74 214
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 214
	Wydatki majątkowe	24 281 660
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 281 660
	- wydatki z udziałem środków europejskich	24 281 660
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 355 874
	Wydatki bieżące	74 214
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 214
	Wydatki majątkowe	24 281 660
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 281 660
	- wydatki z udziałem środków europejskich	24 281 660
600	TRANSPORT I ŁOGISTYKA	207 130 137
	Wydatki bieżące	95 397 575
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 345 758
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 071
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 053 687
	wydatki z udziałem środków europejskich	51 817
	Wydatki majątkowe	111 732 562
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	111 732 562
	- wydatki z udziałem środków europejskich	90 076 316
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 656 246
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	154 358 042
	Wydatki bieżące	81 745 833
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 740 833
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 740 833
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 000
	Wydatki majątkowe	72 612 209
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 612 209
	- wydatki z udziałem środków europejskich	72 467 209
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 770 293
	Wydatki bieżące	5 151 206
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 151 206
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 151 206
	Wydatki majątkowe	18 619 087
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 619 087
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 952 865
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 666 222
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	10 408 968
	Wydatki bieżące	5 941 698
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 941 698
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 941 698
	Wydatki majątkowe	4 467 270

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 467 270
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 467 270
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 759 539
	Wydatki bieżące	2 193 838
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 147 021
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 071
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 854 950
	wydatki z udziałem środków europejskich	46 817
	Wydatki majątkowe	13 565 701
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 565 701
	- wydatki z udziałem środków europejskich	13 376 701
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 833 295
	Wydatki bieżące	365 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 000
	Wydatki majątkowe	2 468 295
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 468 295
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 279 541
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 754
630	TURYSTYKA	70 000
	Wydatki bieżące	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	dotacje	40 000
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000
	Wydatki bieżące	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	dotacje	40 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 737 991
	Wydatki bieżące	8 328 303
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 313 673
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 452 015
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 861 658
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630
	Wydatki majątkowe	12 409 688
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 409 688
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 007 688
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 402 000
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 416 581
	Wydatki bieżące	6 416 581
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 401 951
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 452 015
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 936
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 911 722
	Wydatki bieżące	1 911 722
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 911 722
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 911 722
	Wydatki majątkowe	5 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 409 688
	Wydatki majątkowe	7 409 688
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 409 688
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 007 688
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 337 693
	Wydatki bieżące	7 337 693
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 335 693
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 352 007
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 983 686
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 808 074
	Wydatki bieżące	4 808 074
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 806 074
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 227 007
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 067
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	87 619
	Wydatki bieżące	87 619
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 619
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 619
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	442 000
	Wydatki bieżące	442 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000
71035	CMENTARZE	1 950 000
	Wydatki bieżące	1 950 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 950 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 836 059
	Wydatki bieżące	65 736 059
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 738 559
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 995 118
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 743 441
	wydatki z udziałem środków europejskich	45 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	952 500
	Wydatki majątkowe	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 070 963
	Wydatki bieżące	4 070 963
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 052 663
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 634 663
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	810 600
	Wydatki bieżące	810 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 400
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	725 200
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	53 410 888
	Wydatki bieżące	53 410 888
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 214 888
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 249 385
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 965 503
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	196 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 635 905
	Wydatki bieżące	5 535 905
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 532 905
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 431 405
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	Wydatki majątkowe	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 907 703
	Wydatki bieżące	1 907 703
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 852 703
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 843 133
	wydatki z udziałem środków europejskich	45 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 603 745
	Wydatki bieżące	4 593 845
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 472 645
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 762 520
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 125
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	121 200
	Wydatki majątkowe	3 009 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	649 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 900
	dotacje na inwestycje	2 360 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE	3 148 047
	Wydatki bieżące	298 147
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 347
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 347
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	44 800
	Wydatki majątkowe	2 849 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	489 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 900
	dotacje na inwestycje	2 360 000
75414	OBRONA CYWILNA	28 100
	Wydatki bieżące	28 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 100
75416	STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 143 413

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Wydatki bieżące	4 143 413
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 067 013
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 748 520
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 493
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	76 400
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	101 085
	Wydatki bieżące	101 085
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 085
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 085
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 100
	Wydatki bieżące	23 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 100
	Wydatki majątkowe	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 158 031
	Wydatki bieżące	21 158 031
	obsługa długu	21 158 031
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 158 031
	Wydatki bieżące	21 158 031
	obsługa długu	21 158 031
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 840 000
	Wydatki bieżące	27 840 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 840 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 840 000
	Wydatki majątkowe	4 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000
	Wydatki bieżące	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	31 640 000
	Wydatki bieżące	27 640 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 640 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 640 000
	Wydatki majątkowe	4 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	257 007 331
	Wydatki bieżące	244 348 629
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 681 841
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 318 704
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 363 137
	dotacje	41 640 800
	wydatki z udziałem środków europejskich	534 039
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	491 949
	Wydatki majątkowe	12 658 702
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 658 702
	- wydatki z udziałem środków europejskich	189 364

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 469 338
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	118 959 856
	Wydatki bieżące	107 399 740
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 675 711
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 837 464
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 838 247
	dotacje	7 376 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	348 029
	Wydatki majątkowe	11 560 116
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 560 116
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 560 116
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 264 667
	Wydatki bieżące	1 264 667
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	875 387
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 135
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 252
	dotacje	388 800
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	480
80104	PRZEDSZKOLA	69 315 789
	Wydatki bieżące	68 406 567
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 697 205
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 425 210
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 271 995
	dotacje	15 601 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	108 362
	Wydatki majątkowe	909 222
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	909 222
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	909 222
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 134 126
	Wydatki bieżące	2 134 126
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	646 933
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 298
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 635
	dotacje	1 486 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 185 966
	Wydatki bieżące	2 185 966
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 164 740
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 414
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 326
	dotacje	20 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 226
80110	GIMNAZJA	15 082 912
	Wydatki bieżące	15 082 912
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 054 411
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 165 415
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 888 996
	dotacje	998 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	30 501
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 321 500
	Wydatki bieżące	1 321 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 321 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 201 500
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 277 488
	Wydatki bieżące	1 277 488
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 277 488
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 277 488
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 584 744
	Wydatki bieżące	5 584 744
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 582 844
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 431 461
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 383
	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	12 014 998
	Wydatki bieżące	12 014 998
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	681 998
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 296
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 702
	dotacje	11 333 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	7 426 102
	Wydatki bieżące	7 426 102
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 289 844
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 143 531
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 313
	dotacje	4 136 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	258
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	479 280
	Wydatki bieżące	479 280
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 280
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 980
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300
	dotacje	302 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 959 903
	Wydatki bieżące	19 770 539
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 236 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 140 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	534 039
	Wydatki majątkowe	189 364
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 364
	- wydatki z udziałem środków europejskich	189 364
851	OCHRONA ZDROWIA	7 786 876
	Wydatki bieżące	6 736 876

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 494 238
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 343
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 682 895
	dotacje	3 138 100
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	104 538
	Wydatki majątkowe	1 050 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	50 000
	dotacje na inwestycje	1 000 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 050 000
	Wydatki majątkowe	1 050 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	50 000
	dotacje na inwestycje	1 000 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	808 976
	Wydatki bieżące	808 976
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	543 976
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 976
	dotacje	265 000
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	dotacje	50 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 209 092
	Wydatki bieżące	4 209 092
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 285 992
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 374
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	731 618
	dotacje	2 823 100
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000
85158	IZBY WYTRZEWIE	1 468 108
	Wydatki bieżące	1 468 108
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 463 570
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 969
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 601
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 538
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 700
	Wydatki bieżące	200 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 700
852	POMOC SPOŁECZNA	46 536 784
	Wydatki bieżące	46 536 784
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 430 394
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 840 463
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 589 931
	dotacje	2 498 090
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 608 300
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 550 000
	Wydatki bieżące	2 550 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 550 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 550 000
85203	OPRODOKI WSPARCIA	3 046 377
	Wydatki bieżące	3 046 377

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 271 887
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 948
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 939
	dotacje	1 773 090
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 380
	Wydatki bieżące	8 380
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 380
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	220 200
	Wydatki bieżące	220 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 200
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 977 000
	Wydatki bieżące	6 977 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 974 000
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 700 000
	Wydatki bieżące	4 700 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 269 900
	Wydatki bieżące	2 269 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 244 900
85219	OPŁATKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ	25 078 927
	Wydatki bieżące	25 078 927
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 828 927
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 398 465
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 430 462
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000
85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	523 000
	Wydatki bieżące	523 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 000
85230	POMOC W ZAKRESIE DOZWIĘZANIA	246 000
	Wydatki bieżące	246 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	246 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	917 000
	Wydatki bieżące	917 000
	dotacje	725 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 000
	Wydatki bieżące	95 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	dotacje	85 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000
	Wydatki bieżące	95 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
	dotacje	85 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 574 119
	Wydatki bieżące	18 574 119
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 539 754
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 525 341
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 014 413
	dotacje	83 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 951 365
85401	WIETLICE SZKOLNE	10 007 142
	Wydatki bieżące	10 007 142
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 005 777
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 525 341
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 436
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 365
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	83 000
	Wydatki bieżące	83 000
	dotacje	83 000
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	230 885
	Wydatki bieżące	230 885
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 885
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 885
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	400 000
	Wydatki bieżące	400 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 500 000
	Wydatki bieżące	4 500 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	121 292
	Wydatki bieżące	121 292
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 292
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 292
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 231 800
	Wydatki bieżące	3 231 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 181 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 181 800
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
855	RODZINA	27 626 894
	Wydatki bieżące	23 577 672
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 220 427
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 458 731
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 761 696
	dotacje	926 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 580 179
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	851 066
	Wydatki majątkowe	4 049 222
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 049 222

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 049 222
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	182 000
	Wydatki bieżące	182 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 000
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	917 700
	Wydatki bieżące	917 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	416 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 700
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	501 000
85504	WSPIERANIE RODZINY	399 810
	Wydatki bieżące	399 810
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 810
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 810
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	23 182 274
	Wydatki bieżące	19 133 052
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 720 953
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 721 409
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 999 544
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 412 099
	Wydatki majątkowe	4 049 222
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 049 222
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 049 222
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	572 000
	Wydatki bieżące	572 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 000
	dotacje	126 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	2 195 030
	Wydatki bieżące	2 195 030
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 387 964
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 322
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 642
	dotacje	800 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 066
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 080
	Wydatki bieżące	178 080
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	168 080
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145 094 925
	Wydatki bieżące	91 438 667
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 943 847
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 999 225
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 944 622
	dotacje	1 427 820

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	wydatki z udziałem środków europejskich	20 000
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	47 000
	Wydatki majątkowe	53 656 258
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 556 258
	- wydatki z udziałem środków europejskich	45 221 729
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 334 529
	dotacje na inwestycje	100 000
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	51 420 040
	Wydatki bieżące	4 095 426
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 239 926
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 239 926
	dotacje	855 500
	Wydatki majątkowe	47 324 614
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 324 614
	- wydatki z udziałem środków europejskich	40 459 194
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 865 420
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	40 320 068
	Wydatki bieżące	40 320 068
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 320 068
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 412
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 476 656
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 052 000
	Wydatki bieżące	2 052 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 052 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 052 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 114 679
	Wydatki bieżące	9 982 144
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 982 144
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 957 144
	Wydatki majątkowe	3 132 535
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 132 535
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 722 535
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	826 520
	Wydatki bieżące	676 520
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 200
	dotacje	572 320
	Wydatki majątkowe	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 757 007
	Wydatki bieżące	11 339 798
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 339 798
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 339 798
	Wydatki majątkowe	2 417 209
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 417 209
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 040 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 209
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	22 039 945
	Wydatki bieżące	22 039 945

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 992 945
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 128 813
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 864 132
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	47 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	285 000
	Wydatki bieżące	185 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 000
	Wydatki majątkowe	100 000
	dotacje na inwestycje	100 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 279 666
	Wydatki bieżące	747 766
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 766
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727 766
	wydatki z udziałem środków europejskich	20 000
	Wydatki majątkowe	531 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	531 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 900
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 670 843
	Wydatki bieżące	10 195 115
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 874
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 874
	dotacje	9 764 241
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	245 000
	Wydatki majątkowe	24 475 728
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 475 728
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 745 743
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 729 985
92106	TEATRY	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	dotacje	50 000
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000
	Wydatki bieżące	140 000
	dotacje	140 000
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	4 448 430
	Wydatki bieżące	4 420 429
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 504
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 504
	dotacje	4 417 925
	Wydatki majątkowe	28 001
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 001
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 001
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	450 000
	Wydatki bieżące	450 000
	dotacje	450 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	17 745 743
	Wydatki majątkowe	17 745 743
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 745 743
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 745 743

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
92116	BIBLIOTEKI	3 815 000
	Wydatki bieżące	3 815 000
	dotacje	3 815 000
92118	MUZEA	358 313
	Wydatki bieżące	358 313
	dotacje	358 313
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	6 896 987
	Wydatki bieżące	195 003
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000
	dotacje	115 003
	Wydatki majątkowe	6 701 984
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 701 984
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 701 984
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	766 370
	Wydatki bieżące	766 370
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 370
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 370
	dotacje	418 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000
926	KULTURA FIZYCZNA	38 422 009
	Wydatki bieżące	15 929 204
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 089 799
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 389 469
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700 330
	dotacje	2 454 600
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	384 805
	Wydatki majątkowe	22 492 805
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 492 805
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 492 805
92601	OBIEKTY SPORTOWE	25 390 609
	Wydatki bieżące	2 897 804
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 893 799
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 848
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 663 951
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005
	Wydatki majątkowe	22 492 805
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 492 805
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 492 805
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	10 178 770
	Wydatki bieżące	10 178 770
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 137 970
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 158 621
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 979 349
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 852 630
	Wydatki bieżące	2 852 630
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 030
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 030
	dotacje	2 454 600

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorządu terytorialnego	1 020 274
	Wydatki bieżące	1 020 274
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	934 074
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	723 374
	dotacje	85 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
600	TRANSPORT I ŁOŻYSCA	665 274
	Wydatki bieżące	665 274
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 274
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 274
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	665 274
	Wydatki bieżące	665 274
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 274
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 274
851	OCHRONA ZDROWIA	270 000
	Wydatki bieżące	270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 100
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
85158	IZBY WYTRZESZCZENIOWE	270 000
	Wydatki bieżące	270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 100
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000
	Wydatki bieżące	85 000
	dotacje	85 000
90013	SZCZEPIONKI DLA ZWIERZĄT	85 000
	Wydatki bieżące	85 000
	dotacje	85 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	145 158 031
	Wydatki bieżące	145 158 031
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 401 866
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 273 755
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 128 111
	dotacje	761 700
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	137 994 465
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 214 348
	Wydatki bieżące	2 214 348
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 214 248
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 206 248
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 214 248
	Wydatki bieżące	2 214 248
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 214 248
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 206 248

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100
	Wydatki bieżące	100
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 633
	Wydatki bieżące	36 633
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 633
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 743
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	36 633
	Wydatki bieżące	36 633
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 633
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 743
752	OBRONA NARODOWA	4 000
	Wydatki bieżące	4 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 314
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	4 000
	Wydatki bieżące	4 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 314
852	POMOC SPOŁECZNA	2 075 850
	Wydatki bieżące	2 075 850
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 294 450
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 650
	dotacje	761 700
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	19 700
85203	OPRODOKI WSPARCIA	1 338 350
	Wydatki bieżące	1 338 350
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 153 150
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 450
	dotacje	181 700
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 500
85219	OPRODOKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 700
	Wydatki bieżące	15 700
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	15 700
85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	721 800
	Wydatki bieżące	721 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 200
	dotacje	580 000
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	500
855	RODZINA	140 827 200
	Wydatki bieżące	140 827 200

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 852 535
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 164 131
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 404
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	137 974 665
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	95 355 000
	Wydatki bieżące	95 355 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 429 325
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 325
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	93 925 675
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 260 200
	Wydatki bieżące	41 260 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 114 810
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 710
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 100
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 145 390
85504	WSPIERANIE RODZINY	4 034 000
	Wydatki bieżące	4 034 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 096
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 304
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 903 600
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O WIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	178 000
	Wydatki bieżące	178 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Wydatki razem	368 802 960
	Wydatki bieżące	272 040 651
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 068 179
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 710 473
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 357 706
	dotacje	48 061 087
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 134 797
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 776 588
	Wydatki majątkowe	96 762 309
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	96 762 309
	- wydatki z udziałem środków europejskich	69 353 518
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 408 791
	Zadania własne	349 460 761
	Wydatki bieżące	253 698 452
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 451 490
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 965 639
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 485 851
	dotacje	47 795 767
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 134 797
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 316 398
	Wydatki majątkowe	95 762 309
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 762 309
	- wydatki z udziałem środków europejskich	69 353 518
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 408 791
020	LEŚNICTWO	20 150
	Wydatki bieżące	20 150
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 150
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	20 150
	Wydatki bieżące	20 150
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 150
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 457 557
	Wydatki bieżące	11 623 730
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 612 106
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 612 106
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 624
	Wydatki majątkowe	79 833 827
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 833 827
	- wydatki z udziałem środków europejskich	60 736 676
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 097 151
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	90 507 557
	Wydatki bieżące	11 623 730
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 612 106
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 612 106

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 624
	Wydatki majątkowe	78 883 827
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 883 827
	- wydatki z udziałem środków europejskich	60 736 676
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 147 151
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	300 000
	Wydatki majątkowe	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	650 000
	Wydatki majątkowe	650 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 550 925
	Wydatki bieżące	1 550 925
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 550 385
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 185
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 305 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	540
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 268 000
	Wydatki bieżące	1 268 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 268 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 268 000
71015	NADZÓR BUDOWLANY	282 925
	Wydatki bieżące	282 925
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 385
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 185
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	540
720	INFORMATYKA	8 616 842
	Wydatki majątkowe	8 616 842
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 616 842
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 616 842
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 616 842
	Wydatki majątkowe	8 616 842
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 616 842
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 616 842
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 853 743
	Wydatki bieżące	2 503 743
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 463 743
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 570
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 404 173
	dotacje	40 000
	Wydatki majątkowe	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	612 000
	Wydatki bieżące	262 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 000
	Wydatki majątkowe	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 241 743
	Wydatki bieżące	2 241 743
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 201 743
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 192 173
	dotacje	40 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	750 000
	Wydatki bieżące	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000
	Wydatki majątkowe	600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	150 000
	Wydatki bieżące	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	600 000
	Wydatki majątkowe	600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 661 084
	Wydatki bieżące	3 661 084
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 661 084
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 661 084
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 661 084
	Wydatki bieżące	3 661 084
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 661 084
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 661 084
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 134 217
	Wydatki bieżące	165 772 577
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 350 103
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 267 839
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 082 264
	dotacje	24 932 970
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 123 173
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 331
	Wydatki majątkowe	6 361 640
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 361 640
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 361 640
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 952 713
	Wydatki bieżące	2 952 713
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 576 847
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 525
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 322
	dotacje	1 372 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 866
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 765 084
	Wydatki bieżące	6 765 084
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 079 078
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 561 584
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 494

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	dotacje	672 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 006
80110	GIMNAZJA	1 522 568
	Wydatki bieżące	1 522 568
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 294 152
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 433
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 719
	dotacje	225 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 416
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 938 335
	Wydatki bieżące	1 938 335
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 932 443
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 546
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 897
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 892
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	124 135
	Wydatki bieżące	124 135
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 530
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 347
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 183
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	605
80115	TECHNIKA	56 766 695
	Wydatki bieżące	54 683 740
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 585 561
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 148 126
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 437 435
	dotacje	1 951 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 179
	Wydatki majątkowe	2 082 955
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 082 955
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 082 955
80116	SZKOŁY POLICEALNE	10 399 000
	Wydatki bieżące	10 399 000
	dotacje	10 399 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 417 750
	Wydatki bieżące	3 417 750
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 321 991
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 026 851
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 140
	dotacje	1 087 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 759
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	46 174 600
	Wydatki bieżące	45 495 059
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 045 526
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 294 240
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 751 286
	dotacje	7 349 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 533
	Wydatki majątkowe	679 541
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	679 541
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	679 541
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 423 546
	Wydatki bieżące	3 423 546
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 194 514

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 515
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 999
	dotacje	1 220 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 032
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	22 506 561
	Wydatki bieżące	18 907 417
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 867 584
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 101 117
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 766 467
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 833
	Wydatki majątkowe	3 599 144
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 599 144
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 599 144
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 049 100
	Wydatki bieżące	5 049 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 034 250
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 685 670
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 580
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 850
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	5 841 312
	Wydatki bieżące	5 841 312
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 825 413
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 010 571
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	814 842
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 899
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	256 669
	Wydatki bieżące	256 669
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 633
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 705
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 273
	Wydatki bieżące	13 273
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 273
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 667
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	596 167
	Wydatki bieżące	596 167
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555 143
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 809
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 334
	dotacje	39 970
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 069 560
	Wydatki bieżące	1 069 560
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	451 189
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 157
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 032
	dotacje	618 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	371
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 317 149
	Wydatki bieżące	3 317 149
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 976
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 976
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 123 173
852	POMOC SPOŁECZNA	20 695 682
	Wydatki bieżące	20 695 682
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 627 832
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 646 844
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 980 988
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 850
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 009 742
	Wydatki bieżące	20 009 742
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 942 242
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 035 084
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 907 158
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	685 940
	Wydatki bieżące	685 940
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	685 590
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 760
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 830
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 363 551
	Wydatki bieżące	4 363 551
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	354 440
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 680
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 760
	dotacje	4 009 111
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	360 360
	Wydatki bieżące	360 360
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 440
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 680
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 760
	dotacje	205 920
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	200 000
	Wydatki bieżące	200 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 803 191
	Wydatki bieżące	3 803 191
	dotacje	3 803 191
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 322 904
	Wydatki bieżące	26 322 904
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 356 533
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 793 178
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 563 355
	dotacje	7 931 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 371
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	997 938
	Wydatki bieżące	997 938
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	996 583
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 496
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 087
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 355
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 805 222
	Wydatki bieżące	1 805 222
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 222
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 050
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172
	dotacje	1 699 000
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 455 091
	Wydatki bieżące	2 455 091
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 453 903
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 258 167
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 736
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 664 440
	Wydatki bieżące	4 664 440
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 655 306
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 983 494
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 812
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 134
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	10 791 405
	Wydatki bieżące	10 791 405
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 309 113
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 785 104
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 524 009
	dotacje	1 460 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 292
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	94 500
	Wydatki bieżące	94 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 500
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	67 000
	Wydatki bieżące	67 000
	dotacje	67 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 433 064
	Wydatki bieżące	5 433 064

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	726 662
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 867
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 795
	dotacje	4 705 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 402
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 244
	Wydatki bieżące	14 244
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244
855	RODZINA	7 715 420
	Wydatki bieżące	7 715 420
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 165 114
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 607 343
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 771
	dotacje	1 704 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 846 306
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 991 030
	Wydatki bieżące	2 991 030
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	985 380
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 380
	dotacje	504 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 650
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	4 721 286
	Wydatki bieżące	4 721 286
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 179 734
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685 343
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494 391
	dotacje	1 200 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 552
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 104
	Wydatki bieżące	3 104
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000
	Wydatki bieżące	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	140 000
	Wydatki bieżące	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 178 686
	Wydatki bieżące	9 178 686
	dotacje	9 178 686
92106	TEATRY	3 205 500
	Wydatki bieżące	3 205 500
	dotacje	3 205 500
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 130 800
	Wydatki bieżące	1 130 800
	dotacje	1 130 800
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 842 386
	Wydatki bieżące	4 842 386

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	dotacje	4 842 386
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	720 051
	Wydatki bieżące	720 051
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	476 828
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 268
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 560
	dotacje	17 160
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 063
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 320
	Wydatki bieżące	34 320
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 160
	dotacje	17 160
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 320
	Wydatki bieżące	34 320
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 160
	dotacje	17 160
855	RODZINA	685 731
	Wydatki bieżące	685 731
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 668
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 268
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 063
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	223 563
	Wydatki bieżące	223 563
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 563
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	462 168
	Wydatki bieżące	462 168
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 668
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 268
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	357 900
	Wydatki bieżące	357 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 900
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000
	Wydatki bieżące	45 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 000
	Wydatki bieżące	45 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 900
	Wydatki bieżące	312 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 900
	Wydatki bieżące	312 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	18 264 248
	Wydatki bieżące	17 264 248
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 781 961
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 020 566
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 761 395
	dotacje	248 160
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 234 127
	Wydatki majątkowe	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 695
	Wydatki bieżące	60 695
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 695
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 695
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 695
	Wydatki bieżące	60 695
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 695
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 695
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 406
	Wydatki bieżące	28 406
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 406
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 406
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 406
	Wydatki bieżące	28 406
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 406
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 406
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 642
	Wydatki bieżące	287 642
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 642
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 812
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 830
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	287 642
	Wydatki bieżące	287 642
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 642
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 812
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 830
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 075 811
	Wydatki bieżące	1 075 811
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 071 901
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 776
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 125
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 910
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	107 517
	Wydatki bieżące	107 517
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 517
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 517
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
71015	NADZÓR BUDOWLANY	946 880
	Wydatki bieżące	946 880
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	942 970
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 845
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 125
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 910
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 414
	Wydatki bieżące	21 414
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 414
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 414
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 920
	Wydatki bieżące	64 920
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 920
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 900
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	16 920
	Wydatki bieżące	16 920
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 920
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 920
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	48 000
	Wydatki bieżące	48 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 900
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 158 000
	Wydatki bieżące	14 158 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 483 778
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 463 136
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020 642
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 222
	Wydatki majątkowe	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 158 000
	Wydatki bieżące	14 158 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 483 778
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 463 136
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020 642
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 222
	Wydatki majątkowe	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000
	Wydatki bieżące	528 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 840
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 840
	dotacje	248 160
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000
	Wydatki bieżące	528 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 840
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 840
	dotacje	248 160
851	OCHRONA ZDROWIA	34 100

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Wydatki bieżące	34 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 100
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	34 100
	Wydatki bieżące	34 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 100
852	POMOC SPOŁECZNA	12 000
	Wydatki bieżące	12 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 000
	Wydatki bieżące	12 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	452 474
	Wydatki bieżące	452 474
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	452 274
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 674
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	452 474
	Wydatki bieżące	452 474
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	452 274
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 674
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
855	RODZINA	562 200
	Wydatki bieżące	562 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 405
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 121
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 284
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 795
85504	WSPIERANIE RODZINY	31 700
	Wydatki bieżące	31 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 600
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	530 500
	Wydatki bieżące	530 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 305
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 195

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		Zadania własne	4 729 380
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 327
01008		MELIORACJE WODNE	270 327
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	270 327
600		TRANSPORT I ŁOŻYSCOWOŚĆ	2 409 998
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	200 000
	ZTM	Remont samochodów ZTM	4 000
	ZTM	Remont wiat przystankowych	196 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	933 798
	MZD	Remont kładki nad Al. Piłsudskiego	128 800
	MZD	Remont Wiaduktu I skiego w ciągu ulicy Piłsudskiego	804 998
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	180 000
	MZD	Remont ul. Kosynierów	180 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 030 000
	MZD	Remont ul. Rataja	180 000
	MZD	Remont ul. Różanej	850 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	66 200
	ZTM	Remont biletomatów	20 000
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	45 000
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej	1 200
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	30 000
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	12 000
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	18 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 000
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 000
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	4 000
71035		CMENTARZE	100 000
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179 000
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	8 000
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	8 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	171 000
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	171 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 830

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	17 000
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	17 000
75414		OBRONA CYWILNA	3 600
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	3 600
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 230
	STRAZNIK	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	3 230
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	10 000
801		O WIATA I WYCHOWANIE	517 628
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	188 253
	SP01	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	SP02	Remonty jednostek o wiatowych	5 862
	SP03	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	SP05	Remonty jednostek o wiatowych	8 835
	SP08	Remonty jednostek o wiatowych	3 000
	SP09	Remonty jednostek o wiatowych	6 836
	SP10	Remonty jednostek o wiatowych	6 333
	SP11	Remonty jednostek o wiatowych	5 200
	SP16	Remonty jednostek o wiatowych	5 546
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	7 129
	SP18	Remonty jednostek o wiatowych	10 000
	SP21	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	SP22	Remonty jednostek o wiatowych	4 000
	SP24	Remonty jednostek o wiatowych	5 948
	SP25	Remonty jednostek o wiatowych	6 000
	SP28	Remonty jednostek o wiatowych	9 930
	SP29	Remonty jednostek o wiatowych	3 513
	SP34	Remonty jednostek o wiatowych	9 000
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	580
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	2 014
	ZS-P01	Remonty jednostek o wiatowych	3 012
	ZS-P02	Remonty jednostek o wiatowych	5 094
	ZS-P03	Remonty jednostek o wiatowych	2 518
	ZS-P04	Remonty jednostek o wiatowych	5 050
	ZS-P05	Remonty jednostek o wiatowych	6 728
	ZS-P06	Remonty jednostek o wiatowych	10 216
	ZS-P07	Remonty jednostek o wiatowych	5 793
	ZS-P08	Remonty jednostek o wiatowych	4 400
	ZS-P09	Remonty jednostek o wiatowych	12 981

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	ZS-P10	Remonty jednostek o wiatowych	13 806
	ZS-P11	Remonty jednostek o wiatowych	3 929
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 358
	ZS SPECJ	Remonty jednostek o wiatowych	14 358
80104		PRZEDSZKOLA	185 594
	PP02	Remonty jednostek o wiatowych	3 750
	PP03	Remonty jednostek o wiatowych	10 500
	PP04	Remonty jednostek o wiatowych	5 500
	PP05	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	PP07	Remonty jednostek o wiatowych	6 500
	PP09	Remonty jednostek o wiatowych	6 050
	PP11	Remonty jednostek o wiatowych	5 500
	PP12	Remonty jednostek o wiatowych	11 439
	PP13	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	PP14	Remonty jednostek o wiatowych	6 600
	PP15	Remonty jednostek o wiatowych	5 300
	PP16	Remonty jednostek o wiatowych	7 000
	PP17	Remonty jednostek o wiatowych	5 200
	PP18	Remonty jednostek o wiatowych	4 300
	PP19	Remonty jednostek o wiatowych	5 100
	PP20	Remonty jednostek o wiatowych	5 947
	PP22	Remonty jednostek o wiatowych	9 800
	PP23	Remonty jednostek o wiatowych	5 400
	PP24	Remonty jednostek o wiatowych	4 150
	PP28	Remonty jednostek o wiatowych	6 740
	PP29	Remonty jednostek o wiatowych	5 042
	PP32	Remonty jednostek o wiatowych	5 500
	PP33	Remonty jednostek o wiatowych	3 390
	PP36	Remonty jednostek o wiatowych	4 900
	PP37	Remonty jednostek o wiatowych	5 410
	PP38	Remonty jednostek o wiatowych	5 135
	PP40	Remonty jednostek o wiatowych	4 519
	PP41	Remonty jednostek o wiatowych	3 391
	PP42	Remonty jednostek o wiatowych	4 400
	PP43	Remonty jednostek o wiatowych	6 532
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	4 363
	ZS-P02	Remonty jednostek o wiatowych	2 500
	ZS-P08	Remonty jednostek o wiatowych	3 300
	ZS-P11	Remonty jednostek o wiatowych	2 436
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 843

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	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	259
	SP24	Remonty jednostek o wiatowych	233
80110		GIMNAZJA	17 601
	IIILO	Remonty jednostek o wiatowych	400
	IXLO	Remonty jednostek o wiatowych	2 470
	SP25	Remonty jednostek o wiatowych	3 972
	SP31	Remonty jednostek o wiatowych	4 100
	ZS ENERG	Remonty jednostek o wiatowych	1 400
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	386
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	3 165
	ZS-P11	Remonty jednostek o wiatowych	1 708
80115		TECHNIKA	46 981
	ZS AGRO	Remonty jednostek o wiatowych	4 500
	ZS EKONOM	Remonty jednostek o wiatowych	3 059
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	8 700
	ZS ENERG	Remonty jednostek o wiatowych	3 945
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	4 070
	ZS KU	Remonty jednostek o wiatowych	3 077
	ZS MECH	Remonty jednostek o wiatowych	5 000
	ZS NR2	Remonty jednostek o wiatowych	3 862
	ZS SAM	Remonty jednostek o wiatowych	4 080
	ZS SPO	Remonty jednostek o wiatowych	1 188
	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	26 687
	IIILO	Remonty jednostek o wiatowych	3 500
	IILO	Remonty jednostek o wiatowych	2 490
	ILO	Remonty jednostek o wiatowych	3 500
	IVLO	Remonty jednostek o wiatowych	4 005
	IXLO	Remonty jednostek o wiatowych	530
	ZS NR1	Remonty jednostek o wiatowych	8 750
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	1 352
	ZSO NR3	Remonty jednostek o wiatowych	2 000
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	560

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	3 274
	ZS ENERG	Remonty jednostek o wiatowych	290
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	1 000
	ZS SAM	Remonty jednostek o wiatowych	1 440
	ZS SPO	Remonty jednostek o wiatowych	544
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	140
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	140
80150		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 080
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	2 080
80152		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	8 593
	ZS EKONOM	Remonty jednostek o wiatowych	31
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	8 562
851		OCHRONA ZDROWIA	5 700
85158		IZBY WYTRZE WIE	5 700
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wytrze wie	5 700
852		POMOC SPOŁECZNA	127 487
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	95 000
	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	5 000
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	20 000
	DPS ZAŁ S	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Zał ska	25 000
	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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	25 000
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 167
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
855		RODZINA	97 393
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
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁOBKÓW	59 200
	MZ	Remonty w łobkach	59 200
85510		DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	31 593
	CA POW	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	5 000
	POW	Drobne remonty i konserwacje w POW	1 593
	POW	Remont pomieszcze w POW	25 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	737 300
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	185 000
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	125 000
	UM-RZ	Usuni cie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	60 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	180 000
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	50 000
	ZZM	Remont o wietlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	20 000
	ZZM	Remont otoczenia fontanny przy ul. Raginisa	35 000
	ZZM	Remont studni na ul. Grunwaldzkiej	10 000
	ZZM	Remonty ci gów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	20 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	25 000
	ZZM	Remonty placów zabaw	20 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	170 300
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	5 000
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	11 300
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	4 000
	MATIP	Drobne remonty urządzeń technicznych w MATiP	20 000
	MATIP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	70 000
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	10 000
	MATIP	Remonty bieżące na placach targowych	50 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 000
	ZZM	Remont kapliczki przy ul. Staroniwskiej	150 000
	ZZM	Remont krzyża na Placu Reńskiawitów	12 000
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	20 000
	UM-RZ	Remonty szaleatów stałych i kontenerowych	20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	80 000
	ZZM	Remont ogrodzenia parku przy ul. Wieniawskiego	50 000
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	20 000
	ZZM	Renowacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Pobitno	10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	109 550
92601		OBIEKTY SPORTOWE	39 550
	MOS	Remonty jednostek oświetlowych	27 550
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	12 000
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	70 000
	ROSIR	Remonty w ROSiR	70 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		Wydatki razem	370 678 834
		Wydatki majątkowe	370 678 834
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	367 218 834
		- wydatki z udziałem środków europejskich	253 926 018
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 292 816
		dotacje na inwestycje	3 460 000
		Zadania własne	369 678 834
		Wydatki majątkowe	369 678 834
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	366 218 834
		- wydatki z udziałem środków europejskich	253 926 018
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 292 816
		dotacje na inwestycje	3 460 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WOD	24 281 660
		Wydatki majątkowe	24 281 660
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 281 660
		- wydatki z udziałem środków europejskich	24 281 660
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 281 660
		Wydatki majątkowe	24 281 660
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 281 660
		- wydatki z udziałem środków europejskich	24 281 660
	UM-RZ	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	14 493 816
	UM-RZ	Wymiana radiatorów ciepła na terenie ROF	8 894 251
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	893 593
600		TRANSPORT I ŁADOWNICTWO	191 566 389
		Wydatki majątkowe	191 566 389
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	191 566 389
		- wydatki z udziałem środków europejskich	150 812 992
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 753 397
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	72 612 209
		Wydatki majątkowe	72 612 209
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 612 209
		- wydatki z udziałem środków europejskich	72 467 209
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000
	ZTM	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	5 366 006
	ZTM	Budowa wiat rowerowych przy ul. wiadka 7A	145 000
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	1 518 104
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	2 086 038
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	10 361 061
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	53 136 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	78 883 827
		Wydatki majątkowe	78 883 827
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 883 827
		- wydatki z udziałem środków europejskich	60 736 676

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 147 151
	MZD	Budowa chodnika przy ul. D bickiej od ul. Kalinowej do ul. w. Jakuba	90 000
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego	79 300
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Zał skiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	120 000
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. D bickiej	411 094
	MZD	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	200 000
	BGM	Budowa drogi KDG od Al. óhnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	300 000
	BGM	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	1 000 000
	MZD	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	7 795 575
	MZD	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysoko ci osiedla Mieszka I	50 000
	BGM	Budowa prawoskr tu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	20 000
	BGM	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego	25 000
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	18 920 400
	MZD	Poł czenie Al. Rejtana z ul. Ciepłownic , etap II	651 162
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa cie ek rowerowych na obiektach mostowych	2 500
	MZD	Przebudowa ul. Adama Mickiewicza	150 000
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	1 628 843
	MZD	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budow cie ki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	1 718 201
	MZD	Rozbudowa drogi powiatowej na przedł ueniu ul. Warszawskiej	250 000
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzy owa na terenie miasta Rzeszowa	3 759 970
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	9 989 455
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	714 768
	BGM	Rozbudowa skrzy owania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budow sygnalizacji wietlnej	100 000
	BGM	Rozbudowa skrzy owania ulic: Obro ców Poczty Gda skiej z Al. Wyzwolenia poprzez budow prawoskr tu	16 000
	MZD	Rozbudowa skrzy owania ulic: Obro ców Poczty Gda skiej z Al. Wyzwolenia poprzez budow prawoskr tu	2 870 000
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemie skiego, Kochanowskiego, ółkiewskiego, Batorego, Styki	418 971
	MZD	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Zał skim od ul. Maczka do skrzy owania z projektowan droga do targowiska	147 477
	MZD	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	77 859
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	5 733 526
	MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	3 294 927
	MZD	Rozbudowa ul. Podwisłocze	35 356
	MZD	Rozbudowa ul. Słoci skiej	350 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	350 000
	MZD	Rozbudowa ul. w. Rocha na odcinku od ul. w. Marcina do granic miasta Rzeszowa	9 009 589
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	7 478 854
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	1 125 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	18 919 087
		Wydatki majątkowe	18 919 087
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 919 087
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 952 865
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 966 222
	MZD	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	136 500
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	40 098
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	2 610 590
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	100 000
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	2 219 534
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbów	180 000
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Wołkiewicza I Armii Wojska Polskiego	100 000
	MZD	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	116 500
	MZD	Budowa platformy autobusowej przy ul. Iwonickiej	975 994
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromiejskie Ogrody	1 866 000
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	243 857
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	1 500 000
	MZD	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	1 526 791
	MZD	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	167 046
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	976 871
	MZD	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigionia	100 000
	MZD	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowa wraz z przebudową platformy autobusowej	319 494
	BGM	Rozbudowa ul. Litewskiej	250 000
	MZD	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	100 000
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	100 000
	BGM	Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzyńska wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego	750 000
	BGM	Rozbudowa ul. w. Faustyny	1 000 000
	MZD	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	3 507 812
	MZD	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	32 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	5 117 270
		Wydatki majątkowe	5 117 270
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 117 270
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 117 270

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	MZD	Budowa drogi KDD1 i KDD2 od ul. Słocińskiej (równoległa do ul. Braci Aletyńskich)	250 000
	MZD	Budowa ul. Migdałowej	74 108
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków na odcinku od ul. Słocińskiej do ul. w. Marcina wraz z budową drogi łączącej ul. Słocińską z ul. Olbrachta	400 000
	MZD	Podcięcie ul. Raginisa z ul. Obrotów Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	60 000
	MZD	Podcięcie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpackiej	60 000
	MZD	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	180 000
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	100 573
	MZD	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	150 000
	MZD	Rozbudowa ul. w. Floriana	70 038
	MZD	Rozbudowa ul. widrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	1 700 000
	MZD	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikoska	30 381
	BGM	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	2 000 000
	MZD	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	42 170
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	13 565 701
		Wydatki majątkowe	13 565 701
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 565 701
		- wydatki z udziałem środków europejskich	13 376 701
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 000
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet wiatłowodowy i data center)	13 376 701
	ZTM	Uzupełnienie systemu e-bilet	189 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 468 295
		Wydatki majątkowe	2 468 295
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 468 295
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 279 541
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 754
	UM-RZ	Budowa przejazdu przez tory kolejowe, podcięcie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	188 754
	MATIP	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	2 279 541
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 409 688
		Wydatki majątkowe	12 409 688
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 409 688
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 007 688
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 402 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 000 000
		Wydatki majątkowe	5 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	5 000 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 409 688
		Wydatki majątkowe	7 409 688
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 409 688

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 007 688
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Grunwaldzkiej 2	402 000
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	4 594 523
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze różmiecia w Rzeszowie	2 413 165
720		INFORMATYKA	8 616 842
		Wydatki majątkowe	8 616 842
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 616 842
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 616 842
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 616 842
		Wydatki majątkowe	8 616 842
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 616 842
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 616 842
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	8 616 842
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450 000
		Wydatki majątkowe	450 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	450 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000
75023		URZĄD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	350 000
		Wydatki majątkowe	350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	350 000
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	100 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓWNA	3 609 900
		Wydatki majątkowe	3 609 900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 249 900
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 249 900
		dotacje na inwestycje	2 360 000
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	600 000
		Wydatki majątkowe	600 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000
	KMPSP	Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	600 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 849 900
		Wydatki majątkowe	2 849 900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	489 900
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 900
		dotacje na inwestycje	2 360 000
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	130 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkań Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego	850 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zadanie pn. Strażackie bezpieczeństwo mieszkań Rzeszowa - zakup specjalistycznego sprzętu	180 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Zakup sprzętu technicznego i wyposażenia	150 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Bezpieczna Słocina - zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED oraz sprzętu do zwalczania skutków klęsk żywiołowych	180 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Bezpieczeństwo mieszkań i miasta - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, sprzętu i umundurowania do ratownictwa oraz mienia mieszkań Rzeszowa	1 000 000
	UM-RZ	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Załęże, przy ul. Księdza Jana Stępczaka 40	359 900
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000
		Wydatki majątkowe	160 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000
	UM-RZ	Wykonanie monitoringu wizyjnego w trzech miejscach na terenie osiedla Bzianka	160 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000 000
		Wydatki majątkowe	4 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 000 000
		Wydatki majątkowe	4 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	4 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 020 342
		Wydatki majątkowe	19 020 342
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 020 342
		- wydatki z udziałem środków europejskich	189 364
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 830 978
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11 560 116
		Wydatki majątkowe	11 560 116
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 560 116
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 560 116
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	200 000
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudowę pomieszczeń przedszkola	210 000
	UM-RZ	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie	180 000
	UM-RZ	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	4 000 000
	UM-RZ	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	468 000
	UM-RZ	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	ZS-P08	Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego	1 680 484
	ZSO NR4	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem ZSO Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Rejtana	113 403
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	128 229
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	4 300 000
	UM-RZ	Wymiana ogrodzenia wokół terenu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie	180 000
80104		PRZEDSZKOLA	909 222
		Wydatki majątkowe	909 222
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	909 222
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	909 222
	UM-RZ	Budowa mini boiska dla młodych piłkarskich talentów z Przedszkola Publicznego Nr 42 na os. Dąbrowskiego	140 000
	UM-RZ	Budowa najazdowych miejsc parkingowych dla mieszkańców osiedla Pobitno i rodziców dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 11 (działka nr 1559/2 obr. 218)	180 000
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie	49 222
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw w ogrodzie Przedszkola Publicznego Nr 41 w Rzeszowie	180 000
	UM-RZ	Remont i modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 19 w Rzeszowie przy Al. prof. A. Krzyżanowskiego 20	180 000
	UM-RZ	Remont i modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 w Rzeszowie, ul. Lenartowicza 13	180 000
80115		TECHNIKA	2 082 955
		Wydatki majątkowe	2 082 955
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 082 955
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 082 955
	ZS ELEKTR	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	1 106 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agropredsi biorczego ci, ul. Miłocińska 75	76 955
	ZS TECHN	Od przedszkola do seniora - łczy nas sport - modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. A. Matuszczaka 7 w Rzeszowie	900 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	679 541
		Wydatki majątkowe	679 541
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	679 541
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	679 541
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	48 754
	ILO	Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu	630 787
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 599 144
		Wydatki majątkowe	3 599 144
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 599 144
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 599 144
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	500 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	1 682 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	1 417 144
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	189 364
		Wydatki maj tkowe	189 364
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 364
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	189 364
	UM-RZ	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów	189 364
851		OCHRONA ZDROWIA	1 050 000
		Wydatki maj tkowe	1 050 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	50 000
		dotacje na inwestycje	1 000 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	1 050 000
		Wydatki maj tkowe	1 050 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	50 000
		dotacje na inwestycje	1 000 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprz tu i aparatury medycznej	1 000 000
	UM-RZ	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez popraw infrastruktury basenu wód mineralnych	50 000
855		RODZINA	4 049 222
		Wydatki maj tkowe	4 049 222
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 049 222
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 049 222
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁOBKÓW	4 049 222
		Wydatki maj tkowe	4 049 222
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 049 222
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 049 222
	UM-RZ	Budowa łobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie	2 049 222
	UM-RZ	Budowa łobka przy ul. Jachowicza	2 000 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	53 656 258
		Wydatki maj tkowe	53 656 258
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 556 258
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	45 221 729
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 334 529
		dotacje na inwestycje	100 000
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	47 324 614
		Wydatki maj tkowe	47 324 614
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 324 614
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	40 459 194
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 865 420
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	40 459 194
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Kro nie skiej	110 850
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zelwerowicza	165 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia	366 335
	UM-RZ	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	50 184

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	2 267 946
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gołcinnej, Podmiejskiej oraz Koło	1 158 122
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	23 444
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	60 000
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikołajka, etap II	606 387
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boyańskiego	1 309 340
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	280 000
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	22 898
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	100 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromiejscie Ogrody zad.3	344 914
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 132 535
		Wydatki majątkowe	3 132 535
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 132 535
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 722 535
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000
	ZZM	Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity	467 344
	ZZM	Plac zabaw, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kustronia	180 000
	ZZM	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - od Lisiej Góry do ul. Jarowej	2 255 191
	ZZM	Rekreacja na osiedlu Drabinianka	50 000
	ZZM	Urządzenie terenu zielonego przy ul. Krośnieńskiej w rejonie placu zabaw	180 000
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	150 000
		Wydatki majątkowe	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
	UM-RZ	Modernizacja miejskiego schroniska dla zwierząt bezdomnych "Kundelek"	150 000
90015		O WIEIENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 417 209
		Wydatki majątkowe	2 417 209
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 417 209
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 040 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 209
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Cyrkoniowej	70 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Malowniczej	64 200
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	243 009
	MZD	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	2 040 000
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		dotacje na inwestycje	100 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachowych lub elewacji	100 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	531 900

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		Wydatki majątkowe	531 900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	531 900
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 900
	ZZM	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	531 900
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 475 728
		Wydatki majątkowe	24 475 728
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 475 728
		- wydatki z udziałem środków europejskich	17 745 743
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 729 985
92109		DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	28 001
		Wydatki majątkowe	28 001
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 001
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 001
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	28 001
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	17 745 743
		Wydatki majątkowe	17 745 743
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 745 743
		- wydatki z udziałem środków europejskich	17 745 743
	UM-RZ	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	17 745 743
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	6 701 984
		Wydatki majątkowe	6 701 984
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 701 984
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 701 984
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	569 396
	ZZM	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	2 311 238
	ZZM	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	3 821 350
926		KULTURA FIZYCZNA	22 492 805
		Wydatki majątkowe	22 492 805
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 492 805
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 492 805
92601		OBIEKTY SPORTOWE	22 492 805
		Wydatki majątkowe	22 492 805
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 492 805
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 492 805
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	1 200 000
	UM-RZ	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	1 000 000
	UM-RZ	Modernizacja oświetlenia płyty boiska Stadionu Klubu Sportowego KORONA - Rzeszów, przy ul. Potockiego 9 na osiedlu Załężne	180 000
	UM-RZ	Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	944 936
	ROSIR	Przebudowa basenu krytego "Delfin" przy ul. Rejtana	250 000
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	18 617 869
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	300 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 000 000
		Wydatki majątkowe	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ	1 000 000
		Wydatki majątkowe	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000 000
		Wydatki majątkowe	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
	KMPSP	Budowa stacji JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	1 000 000

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Wydatki razem	259 296 064
	Wydatki bieżące	5 370 046
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 370 046
	Wydatki majątkowe	253 926 018
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	253 926 018
	- wydatki z udziałem środków europejskich	253 926 018
	Zadania własne	259 296 064
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	24 285 874
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 285 874
	Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	1 000
	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	14 493 816
	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	8 895 251
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	895 807
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 876 433
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	72 472 209
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	5 371 006
	Przystanki: zespoły przystankowe	1 518 104
	Przystanki: zespoły przystankowe	2 086 038
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	10 361 061
	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	53 136 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	60 748 300
	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	8 807 199
	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	18 920 400
	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	1 718 201
	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	3 759 970
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	9 989 455
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	714 768
	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	5 733 526
	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	3 294 927
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	6 684 854
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	1 125 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 952 865
	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	975 994
	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	976 871
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	13 423 518
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	16 817
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	30 000
	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	13 376 701
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 279 541
	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	2 279 541
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 007 688
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 007 688
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	4 594 523
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	2 413 165
720	INFORMATYKA	8 616 842
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 616 842
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	8 616 842
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000
	W sieci bez barier w gminie Rzeszów	45 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 846 576
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 846 576
	Autostrada do kariery	304 566
	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	11 502
	Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	135 785
	Europejskie praktyki	117 823
	Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	167 226
	Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	306 290
	Lepszy start - Europejskie praktyki zawodowe	132 372
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	135 000
	Mobilność-praktyka-doświadczenie-sukces	135 000
	Mój zawód - moja przyszłość	92 626
	Nauczanie STEM przez robotykę	29 295
	Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła	32 352
	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów	443 427
	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend	23 274
	Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły	22 361
	Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Przedsiębiorczy mechanik	74 657
	Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym	11 632
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	1 056 421
	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim	46 886
	Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiaae speciosae	190 271
	Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	170 482
	WAY-Woda wokół ciebie	11 023
	Wirtualny podróżnik	22 648
	Z kompetentną kadram w lepsze jutro, czyli przeciwdziałanie rezygnacji z edukacji	10 784
	Zdrowie w szkole oznacza zdrowie w życiu zawodowym	6 840
	Znaj swoje prawa żeby się bronić	22 768
	Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie	33 265
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	50 000
	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	50 000
855	RODZINA	1 580 179
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 412 099
	Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	1 412 099
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 080
	"Po stronie rodziny"	42 400
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	125 680
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 241 729
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	40 459 194
	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	40 459 194
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 722 535
	Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity	467 344
	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - od Lisiej Góry do ul. Jarowej	2 255 191
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 040 000
	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	2 040 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 745 743
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	17 745 743
	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	17 745 743

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2019
	Razem	7 997 100
	Gmina	1 030 100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 400
852	POMOC SPOŁECZNA	73 700
855	RODZINA	945 000
	Powiat	6 967 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 922 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ	34 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 500

Plan zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Dochody i wydatki ogółem	163 780 179	163 780 179
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	163 422 279	163 422 279
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 695	60 695
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 695	60 695
600		TRANSPORT I ŁOWIECTWO	28 406	28 406
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 406	28 406
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 642	287 642
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	287 642	287 642
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 075 811	1 075 811
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	107 517	107 517
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	946 880	946 880
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 414	21 414
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 279 268	2 279 268
	75011	URZĄD WOJEWÓDZKIE	2 231 168	2 231 168
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	48 100	48 100
751		URZĄD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 633	36 633
	75101	URZĄD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	36 633	36 633
752		OBRONA NARODOWA	4 000	4 000
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	4 000	4 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWOŚĆ	15 158 000	15 158 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 158 000	15 158 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000
851		OCHRONA ZDROWIA	34 100	34 100
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	34 100	34 100
852		POMOC SPOŁECZNA	2 087 850	2 087 850

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	85203	O RODKI WSPARCIA	1 338 350	1 338 350
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 000	12 000
	85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 700	15 700
	85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	721 800	721 800
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	452 474	452 474
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	452 474	452 474
855		RODZINA	141 389 400	141 389 400
	85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	95 355 000	95 355 000
	85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 260 200	41 260 200
	85504	WSPIERANIE RODZINY	4 065 700	4 065 700
	85508	RODZINY ZAST PCZE	530 500	530 500
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O WIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	178 000	178 000
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	357 900	357 900
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	45 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 000	45 000
801		O WIATA I WYCHOWANIE	312 900	312 900
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	312 900	312 900

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Dochody i wydatki ogółem	1 740 325	1 740 325
		Gmina	1 020 274	1 020 274
600		TRANSPORT I Ł CZNO	665 274	665 274
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	665 274	665 274
851		OCHRONA ZDROWIA	270 000	270 000
	85158	IZBY WYTRZE WIE	270 000	270 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	85 000	85 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	85 000	85 000
		Powiat	720 051	720 051
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 320	34 320
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 320	34 320
855		RODZINA	685 731	685 731
	85508	RODZINY ZAST PCZE	223 563	223 563
	85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	462 168	462 168

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2019
	Razem rozchody	51 444 030
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	41 000 000
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	2 212 861
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	8 231 169

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
NA 2019 r. - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 379 116 644	II. WYDATKI	1 477 319 853
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 148 434 280	wydatki bieżące	1 106 641 019
- wynik bieżący	41 793 261		
dochody majątkowe	230 682 364	wydatki majątkowe	370 678 834
- wynik (I-II)	-98 203 209		
III. PRZYCHODY	149 647 239	IV. ROZCHODY	51 444 030
- emisja obligacji	52 000 000	- wykup obligacji	41 000 000
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 647 239	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 212 861
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	92 000 000	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	8 231 169
Ogółem I + III	1 528 763 883	Ogółem II + IV	1 528 763 883

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Wydatki razem	190 000
	Wydatki bieżące	190 000
	dotacje	190 000
	Zadania własne	190 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 000
92106	TEATRY	50 000
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację Festiwalu pn. "TRANS/MISJE Międzynarodowy Festiwal Sztuk"	50 000
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcutcie"	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 2019
	Wydatki razem	74 027 770
	Wydatki bieżące	74 027 770
	dotacje	74 027 770
	Zadania własne	74 027 770
801	O WIATA I WYCHOWANIE	66 013 770
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 748 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	3 422 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	5 326 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	672 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	672 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	208 800
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	68 800
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	140 000
80104	PRZEDSZKOLA	15 241 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	11 425 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 816 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 486 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 486 000
80110	GIMNAZJA	1 223 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	283 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	940 000
80115	TECHNIKA	1 951 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	172 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 779 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	10 399 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	10 399 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 087 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 087 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 349 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 763 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	4 586 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 220 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 220 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
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	11 333 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	11 010 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	323 000
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 136 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	4 029 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	107 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	39 970
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	39 970
80152	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	920 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	594 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	326 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 014 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 782 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 781 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 460 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 092 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	368 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	67 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	67 000
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 705 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	4 705 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Wydatki razem	14 157 924
	Wydatki bieżące	14 157 924
	dotacje	14 157 924
	Zadania własne	14 157 924
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 157 924
92106	TEATRY	3 205 500
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	3 205 500
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	4 270 925
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	4 270 925
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 580 800
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 130 800
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	450 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 742 386
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	4 742 386
92118	MUZEA	358 313
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	358 313

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Wydatki razem	247 000
	Wydatki bieżące	247 000
	dotacje	247 000
	Zadania własne	247 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	247 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	147 000
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Dzień Dziecka na miejskim terenie rekreacyjnym przy zbiegu ul. Kotuli i Wiktora	25 000
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Integracja międzypokoleniowa i międzypokoleniowa mieszkańców osiedli poprzez kulturę i sport (Pobitno, Wilkowyja, Załęż, Słocina)	50 000
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Piknik rodzinny na Osiedlu Drabinianka	22 000
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenach osiedlowego parku i w osiedlowym klubie (Krakowska-Południe)	50 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	100 000
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Festiwal piosenki dla dzieci "Staroniwskie promyczki"	50 000
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. "Piastowie i Dzieci". Organizacja osiedlowych obchodów Dnia Dziecka na Osiedlu Piastów	50 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Wydatki razem	12 213 991
	Wydatki bieżące	11 213 991
	dotacje	11 213 991
	Wydatki majątkowe	1 000 000
	dotacje na inwestycje	1 000 000
	Zadania własne	12 213 991
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000
01008	MELIORACJE WODNE	50 000
	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug	50 000
801	O WIATA I WYCHOWANIE	560 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	180 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	180 000
80104	PRZEDSZKOLA	360 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	360 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	20 000
851	OCHRONA ZDROWIA	1 700 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 000 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 000 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	700 000
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz świadczenie dostępu do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin	400 000
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniającego działania informacyjne i edukacyjne adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży	300 000
852	POMOC SPOŁECZNA	70 000
85203	O RODZKI WSPARCIA	70 000
	Dotacja celowa dla Gminy Wilcza na prowadzenie rodowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach	60 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 888 991

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	85 800
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorz du terytorialnego na dofinansowanie działalno ci warsztatów terapii zaj ciowej	85 800
85333	POWIATOWE URZ DY PRACY	3 803 191
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zada realizowanych przez Powiatowy Urz d Pracy w Rzeszowie	3 803 191
855	RODZINA	2 130 000
85508	RODZINY ZAST PCZE	630 000
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorz du terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zast pczych	630 000
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	1 500 000
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorz du terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opieku czo - wychowawczych	1 500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 815 000
92116	BIBLIOTEKI	3 815 000
	Dotacja celowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	3 765 000
	Dotacja celowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na zadanie: Biblioteka kreatywna - działania kulturalne dla mieszka ców miasta w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie w 2019 roku	50 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Wydatki razem	13 658 753
	Wydatki bieżące	11 198 753
	dotacje	11 198 753
	Wydatki majątkowe	2 460 000
	dotacje na inwestycje	2 460 000
	Zadania własne	12 546 733
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000
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
630	TURYSTYKA	40 000
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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000
	Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu ochrony praw konsumentów pn. "Kompleksowe poradnictwo konsumenta oraz edukacja konsumencka młodzieży w szkołach publicznych na terenie miasta Rzeszowa"	40 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓWRODZĄ	2 360 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻNICTWO	2 360 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego	850 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zadanie pn. Strażacy w służbie mieszkańcom Rzeszowa - zakup specjalistycznego sprzętu	180 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Zakup sprzętu technicznego i wyposażenia	150 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Bezpieczna Słocina - zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED oraz sprzętu do zwalczania skutków klęsk żywiołowych	180 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Bezpieczeństwo mieszkańców i miasta - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, sprzętu i umundurowania do ratownictwa oraz mienia mieszkańców Rzeszowa	1 000 000
851	OCHRONA ZDROWIA	2 438 100
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	265 000
	Dotacja celowa na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków	15 000
	Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	70 000
	Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i w Klubie Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury Osiedla 1000 Lecia przy ul. Kochanowskiego 29	50 000
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	130 000
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	50 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 123 100
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych	120 000
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	1 000 000
	Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	100 000
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	723 100
	Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	180 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 428 090
85203	O RODKI WSPARCIA	1 703 090
	Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	81 760
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	1 462 920
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi	158 410
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	725 000
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	50 000
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych	620 000
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	55 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	205 120
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 120
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	120 120
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	80 000
	Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000
855	RODZINA	500 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZYCH	500 000
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasta Rzeszów	500 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 527 820
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	855 500
	Dotacja przedmiotowa dla EkoGłóg Sp. z o.o w Głogowie Młp.	1 000
	Dotacja przedmiotowa dla GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o w Boguchwale	483 000
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	371 500
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	572 320
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	572 320
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	533 003
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	115 003
	Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwację dzieł sztuki sakralnej z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie	10 433
	Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie wnętrza Kościoła i Klasztoru OO. Bernardynów	34 570
	Dotacja celowa dla parafii p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie Domu Parafialnego	70 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	418 000
	Dotacja celowa na realizację zadania "Koncert Jednego Serca Jednego Ducha"	50 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	20 000
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	348 000
926	KULTURA FIZYCZNA	2 454 600

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 454 600
	Dotacja celowa na zadanie pn. Mi dzypokoleniowa integracja osiedla - cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszka ców	40 000
	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka no na jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zaj sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	50 000
	Dotacja celowa na zadanie pn. Sportowo przez ycie-prowadzenie zaj sportowych oraz organizacja imprez towarzysz cych	49 600
	Dotacje celowe na organizacj lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowuj cych do rozgrywek ligowych, organizacj i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzie y	1 055 000
	Dotacje celowe na organizacj lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowuj cych do rozgrywek ligowych, organizacj i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	1 070 000
	Dotacje celowe na organizacj imprez sportowych na terenie Rzeszowa	140 000
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem	50 000
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	102 160
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 160
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 160
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zada realizowanych przez warsztaty terapii zaj ciowej	17 160
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	85 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	85 000
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierz t przy ul. Ciepłowniczej 3	85 000
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	1 009 860
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	248 160
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	248 160
	Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	248 160
852	POMOC SPOŁECZNA	761 700
85203	O RODKI WSPARCIA	181 700
	Dotacja celowa na prowadzenie O rodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	181 700
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	580 000
	Dotacja celowa na organizowanie i wiadczenie specjalistycznych usług opieku czych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	580 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
	OGÓŁEM	22 193 914	22 193 914
1	Centrum Kształcenia Praktycznego	239 800	239 800
2	I Liceum Ogólnokształcące	55 550	55 550
3	II Liceum Ogólnokształcące	127 000	127 000
4	III Liceum Ogólnokształcące	186 600	186 600
5	IV Liceum Ogólnokształcące	112 000	112 000
6	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	101 900	101 900
7	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	15 100	15 100
8	Młodzieżowy Dom Kultury	813 000	813 000
9	Przedszkole Nr 2	85 000	85 000
10	Przedszkole Nr 3	304 000	304 000
11	Przedszkole Nr 4	113 050	113 050
12	Przedszkole Nr 5	192 650	192 650
13	Przedszkole Nr 7	143 200	143 200
14	Przedszkole Nr 9	142 000	142 000
15	Przedszkole Nr 11	160 000	160 000
16	Przedszkole Nr 12	134 000	134 000
17	Przedszkole Nr 13	111 400	111 400
18	Przedszkole Nr 14	125 000	125 000
19	Przedszkole Nr 15	97 100	97 100
20	Przedszkole Nr 16	115 500	115 500
21	Przedszkole Nr 17	148 500	148 500
22	Przedszkole Nr 18	130 490	130 490
23	Przedszkole Nr 19	141 020	141 020
24	Przedszkole Nr 20	124 340	124 340
25	Przedszkole Nr 22	148 000	148 000
26	Przedszkole Nr 23	178 000	178 000
27	Przedszkole Nr 24	157 250	157 250
28	Przedszkole Nr 28	154 770	154 770
29	Przedszkole Nr 29	134 000	134 000
30	Przedszkole Nr 32	147 000	147 000
31	Przedszkole Nr 33	166 300	166 300
32	Przedszkole Nr 36	120 000	120 000
33	Przedszkole Nr 37	164 100	164 100
34	Przedszkole Nr 38	117 200	117 200
35	Przedszkole Nr 40	154 500	154 500

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
36	Przedszkole Nr 41	92 200	92 200
37	Przedszkole Nr 42	118 170	118 170
38	Przedszkole Nr 43	103 800	103 800
39	Szkoła Podstawowa Nr 1	266 600	266 600
40	Szkoła Podstawowa Nr 2	590 654	590 654
41	Szkoła Podstawowa Nr 3	321 280	321 280
42	Szkoła Podstawowa Nr 5	460 000	460 000
43	Szkoła Podstawowa Nr 8	432 200	432 200
44	Szkoła Podstawowa Nr 9	147 100	147 100
45	Szkoła Podstawowa Nr 10	310 000	310 000
46	Szkoła Podstawowa Nr 11	381 000	381 000
47	Szkoła Podstawowa Nr 16	360 000	360 000
48	Szkoła Podstawowa Nr 17	280 000	280 000
49	Szkoła Podstawowa Nr 18	868 000	868 000
50	Szkoła Podstawowa Nr 21	298 000	298 000
51	Szkoła Podstawowa Nr 22	162 000	162 000
52	Szkoła Podstawowa Nr 24	360 000	360 000
53	Szkoła Podstawowa Nr 25	530 600	530 600
54	Szkoła Podstawowa Nr 28	494 780	494 780
55	Szkoła Podstawowa Nr 29	355 000	355 000
56	Szkoła Podstawowa Nr 31	200 000	200 000
57	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	223 000	223 000
58	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	257 300	257 300
59	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	288 000	288 000
60	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	200 000	200 000
61	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	454 000	454 000
62	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	841 000	841 000
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	271 400	271 400
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	344 600	344 600
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	331 000	331 000
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	270 500	270 500
67	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	475 000	475 000
68	Zespół Szkół Agropodsiębiorczości	500	500
69	Zespół Szkół Ekonomicznych	57 300	57 300
70	Zespół Szkół Elektronicznych	704 200	704 200
71	Zespół Szkół Energetycznych	75 000	75 000
72	Zespół Szkół Gospodarczych	468 000	468 000
73	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	578 000	578 000
74	Zespół Szkół Mechanicznych	31 200	31 200
75	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	115 500	115 500
76	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	38 100	38 100
77	Zespół Szkół Nr 1	140 000	140 000
78	Zespół Szkół Nr 2	360 000	360 000

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
79	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	330 000	330 000
80	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	470 000	470 000
81	Zespół Szkół Plastycznych	241 500	241 500
82	Zespół Szkół Samochodowych	55 000	55 000
83	Zespół Szkół Specjalnych	475 000	475 000
84	Zespół Szkół Sportowych	630 000	630 000
85	Zespół Szkół Spożywczych	717 110	717 110
86	Zespół Szkół Technicznych	61 000	61 000

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem				855 500
900	90001	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie		371 500
			dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	42 600
			dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	32 400
			dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	282 700
			dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	13 800
900	90001	GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. w Boguchwale		483 000
			dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	400
			dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	440 600
			dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	42 000
900	90001	EkoGłog Sp. z o.o. Głogów Małopolski		1 000
			dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	900
			dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody	100

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA RZESZOWA
NA 2019 ROK**

Uchwała budżetowa na 2019 rok została przygotowana w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn.zm.),
- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 1530),
- ustawę z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r, poz. 995 z późn. zm.),
- ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2018 r., poz. 1456),
- 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 2018 roku,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Rzeszowski Budżet Obywatelski został ujęty w budżecie Miasta według „starego” porządku prawnego.

Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem Rady Ministrów, z dniem 1 stycznia 2019 r. zostaną rozszerzone granice administracyjne Rzeszowa o obręby ewidencyjne:

- Miłocin z gminy Głogów Małopolski,
- Matysówka z gminy Tyczyn.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 rok zaplanowane zostały w wysokości **1 379 116 644 zł**.

Na kwotę tę składają się:

<i>I. Dochody bieżące</i>	1 148 434 280 zł
<i>II. Dochody majątkowe</i>	230 682 364 zł

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 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 **60 695 zł**

Dochody bieżące – 60 695 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa **60 695 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 60 695 zł

Na podstawie pisma, F.I.3110.19.2018 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. 1566 z późn. zm.), ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r, poz. 1161), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U z 2017r, poz. 1295 z późn.zm.).

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **23 967 767 zł**

Dochody majątkowe – 23 967 767 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **23 967 767 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 23 967 767 zł

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF- etap II 579 700 zł
Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF- projekt parasolowy 14 493 815 zł
Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF 8 894 251 zł

Dz. 600 Transport i łączność **158 302 467 zł**

Dochody bieżące – 42 781 856 zł

Dochody własne **42 740 274 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 42 009 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10 713 000 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 17 000 zł i za dzierżawę autobusów w wysokości 10 676 000 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 20 000 zł planuje się pozyskać za udostępnienie nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta.

Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe 30 326 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r, poz. 2016 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z

zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 202) oraz uchwałą 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 transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszowa, szacuje się dochody:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 30 100 000 zł,
- za aktualizację informacji przystankowej w kwocie 26 000 zł,
- za parkowanie na dworcu lokalnym w wysokości 200 000 zł.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 170 000 zł

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

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

Ww. kwotę planuje się uzyskać z tytułu mandatów za jazdę bez biletów. Mandaty pobiera się na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1981 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r, poz. 1983) 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. 665 274 zł

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

Dotacje celowe z budżetu państwa 28 406 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 28 406 zł

Na podstawie pisma, F.I.3110.19.2018 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 2017r, poz. 978 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2017r, poz. 1260 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 2018r, poz. 1474).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13 176 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia 13 176 zł

- *Integracja różnych systemów transportu zbiorowego w Rzeszowie* 13 176 zł

Dochody majątkowe – 115 520 611 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 112 520 611 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia	112 520 611 zł
• <i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	5 993 388 zł
• <i>Budowa podmiejskiej kolejki aglomeracyjnej PKA</i>	3 710 976 zł
• <i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	86 116 645 zł
• <i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	9 917 826 zł
• <i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – połączenie DK 97 z DK 94</i>	4 550 474 zł
• <i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	2 231 302 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

29 094 042 zł

Dochody bieżące –9 094 042 zł

Dochody własne	8 806 400 zł
Wpływy z opłat	3 594 400 zł
<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>3 370 000 zł</i>

Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu została uwzględniona uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LVII/111/2006 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 550 000 zł, zaś od osób prawnych 2 820 000 zł.

<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>224 400 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/111/2006 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	2 905 000 zł
--	--------------

<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>2 905 000 zł</i>
--	---------------------

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 3) i pkt 4) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostki (Dz. U. z 2018 r, poz. 1530), jednostki budżetowe mają obowiązek odprowadzić do budżetu Miasta dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody w wysokości 1 525 000 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 1 380 000 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 2 307 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości (Dz. U. z 2018 r, poz. 121 z późn. zm.).

Dotacje celowe z budżetu państwa 287 642 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 287 642 zł
z tego: *wydatki na obsługę zadań-171 812 zł*

Na podstawie pisma, F.I.3110.19.2018 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dochody majątkowe – 20 000 000 zł

Dochody własne 20 000 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 20 000 000 zł

Wpływy ze sprzedaży majątku 20 000 000 zł

Przewiduje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży 90 lokali mieszkalnych, sprzedaży nieruchomości, m.in.: przy ul. Piłsudskiego, ul. Lenartowicza, ul. Borowej, ul. Wyspiańskiego, ul. Paderewskiego, ul. Rzecha, ul. Staroniwskiej oraz sprzedaży działek budowlanych a także z tytułu zwrotu nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodziną oraz usługową.

Dz. 710 Działalność usługowa 4 155 837 zł

Dochody bieżące – 4 155 837 zł

Dochody własne 3 080 026 zł

Wpływy z opłat 1 880 000 zł

Wpływy z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 880 000 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
<i>Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 200 000 zł</i>
Są to wpływy z tytułu opłat za sprzedaż miejsc na cmentarzu, za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych. Dochody te wprowadza się do budżetu na podstawie Zarządzenia Nr VII/1459/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Miasta Rzeszowa.	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26 zł
Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	
Dotacje celowe z budżetu państwa	1 075 811 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 075 811 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zadania z zakresu geodezji i kartografii – 107 517 zł, z tego: wydatki na obsługę zadań- 7 517 zł • nadzór budowlany – 946 880 zł, • pozostała działalność- 21 414 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 2017 r, poz.2126 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1073 z późn.zm.).	
<u>Dz. 720 Informatyka</u>	<u>4 254 330 zł</u>
<i>Dochody majątkowe – 4 254 330 zł</i>	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 254 330 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	4 254 330 zł
<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>4 254 330 zł</i>
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>2 399 868 zł</u>
<i>Dochody bieżące – 2 399 868 zł</i>	
Dochody własne	75 600 zł
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	75 000 zł
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>75 000 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	600 zł

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

Dotacje celowe z budżetu państwa **2 324 268 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej **2 279 268 zł**
z tego:

gmina

- urzędy wojewódzkie – 2 214 248 zł
z tego : *zadania z zakresu spraw obywatelskich – 1 961 078 zł*

- kwalifikacja wojskowa – 100 zł

powiat

- urzędy wojewódzkie – 16 920 zł
- kwalifikacja wojskowa – 48 000 zł

Zgodnie z pismem F.I.3110.19.2018 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadań.

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową **45 000 zł**

Zgodnie z pismem F.I. 3110.19.2018 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 **36 633 zł**

Dochody bieżące – 36 633 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa **36 633 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej **36 633 zł**

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

Dz. 752 Obrona narodowa **4 000 zł**

Dochody bieżące – 4 000 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa **4 000 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej **4 000 zł**

Są to środki pozyskane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r, poz. 1459).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **15 319 790 zł**

Dochody bieżące – 14 317 790 zł

Dochody własne **159 790 zł**

Wpływy z opłat **4 000 zł**

<i>Różne opłaty</i>	<i>4 000 zł</i>
Są to dochody z tytułu upomnień, wystawianych przez Straż Miejską.	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000 zł
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>3 000 zł</i>
Planuje się dochody z tytułu wynagrodzeń dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz składek z Urzędu Skarbowego.	
<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych</i>	<i>150 000 zł</i>
Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 918) 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.	
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>1 000 zł</i>
Straż Miejska planuje odsetki od środków na rachunku bankowym.	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 790 zł
Kwota stanowi należne powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	
Dotacje celowe z budżetu państwa	14 158 000 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	14 158 000 zł
Na podstawie pisma, F.I.3110.19.2018 Wojewody Podkarpackiego, zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	
<i>Dochody majątkowe – 1 002 000 zł</i>	
Dochody własne	2 000 zł
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000 zł
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 000 zł</i>
Są to dochody ze sprzedaży złomu przez Straż Miejską.	
Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000 000 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 000 000 zł
Na podstawie pisma, F.I.3110.19.2018 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”.	
<u>Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości</u>	<u>528 000 zł</u>

Dochody bieżące – 528 000 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa **528 000 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 528 000 zł

Na podstawie pisma, F.I.3110.19.2018 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** **507 506 555 zł**

Dochody bieżące – 507 506 555 zł

Dochody własne **507 506 555 zł**

Wpływy z podatków 481 191 155 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych 309 497 386 zł

z tego:

a) 38,08 % udział w PIT dla gminy – 243 858 069 zł

b) 10,25 % udział w PIT dla powiatu – 65 639 317 zł

Przekazana przez Ministra Rozwoju i Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, z uwagi na fakt, iż dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody z tego tytułu mogą w trakcie roku budżetowego ulec zmianie („in plus” lub „in minus”). Rzeczywiste kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów, po uchwaleniu przez Sejm, ustawy budżetowej na 2019 rok.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 253 769 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 w wysokości 253 212 zł. Pozostała kwota wpłynie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Podatek dochodowy od osób prawnych 27 800 000 zł

z tego:

a) 6,71% udział w CIT dla gminy – 23 000 000 zł

b) 1,40 % udział w CIT dla powiatu – 4 800 000 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2018 r.

Podatek od nieruchomości 118 000 000 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 2019 r. oraz stawki obowiązujące w 2018 r, z uwzględnieniem zmian stawek w 2019 r. Planuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 118 000 000 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 2018 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. 1821z późn. zm) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. wynika, że cena ta za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła 191,98 za 1 m³ (M.P. z 2018, poz.1005).

Podatek rolny

1 200 000 zł

Podatek wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2019 r. oraz średnią cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2018 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 2018r. wynika, że średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt (M.P. z 2018 r, poz. 1004). Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1892 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego użytków rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Szacuje się, że wpływy z tego podatku wyniosą 1 200 000 zł.

Podatek od środków transportowych

5 300 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2019 r. z uwzględnieniem stawek obowiązujących w 2018 r. Szacuje się, że wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu wyniosą 5 300 000 zł. Realizacja założonego planu będzie możliwa, jeżeli podatnicy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a także osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku.

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

230 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 455 z późn. zm.), podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2019 r. zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2018 r.

Podatek od spadków i darowizn

1 900 000 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 2018 r, poz.644).

Podatek od czynności cywilnoprawnych

17 000 000 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 podatkiem podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o

zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie).

Podatek ten został ustalony w oparciu o przewidywane wpływy do budżetu Miasta w 2018 r.

Wpływy z opłat 26 315 400 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 4 300 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane na podstawie analizy wykonania za 8 miesięcy 2018 roku. Szacuje się, że wykonanie tej pozycji dochodów w 2019r. zostanie osiągnięte na poziomie wyższym niż założone wykonanie w 2018 r. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r, poz. 1044 z późn. zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 47 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r, poz. 2200 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 2018 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 2018 r., poz.1314 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

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

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

Wpływy z różnych opłat 51 500 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 22 000 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne na wykonywanie transportu drogowego w kwocie 23 000 zł, pobierane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Wpisy do rejestru instruktorów i rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców to kwota 5 100 zł.

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 800 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 2018 r, poz. 603 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta X/207/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

510 000 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r, poz. 1990 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 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

5 300 000 zł

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

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

250 000 zł

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie za 8 miesięcy w 2018 r, tj. w kwocie 250 000 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 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł.

Wpływy z opłaty targowej

1 060 000 zł

Opłata targowa ma charakter powszechny. Pobierana jest zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, a także jednostek nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. W świetle przepisów targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel. Powyższa kwota stanowi dochody planowane do uzyskania z targowisk przy ulicach: Moniuszki, Targowej, Staszica, Lubelskiej Agro-Hurt S.A., 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 2018 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

3 600 000 zł

Wielkość dochodów wyszacowana została w oparciu o wykonanie za 8 miesięcy 2018 r. Założono, że wpływy te wyniosą 3 600 000 zł. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r, poz. 2126 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 z późn. zm.) pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do „kasy miejskiej” opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim przez dany podmiot gospodarczy. Planowana kwota wpływów oszacowana została na podstawie wartości osiągniętych w poprzednich latach, przy niezmiennych warunkach na rynku w obrocie detalicznym napojów alkoholowych.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 1 135 000 zł

Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2222) 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 4 610 000 zł

- *Opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie* 60 000 zł

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

- *Opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym tj. strefie płatnego parkowania* 4 550 000 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 20 000 zł

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

Wpływy z renty planistycznej 30 000 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 **336 880 719 zł**

Dochody bieżące – 336 880 719 zł

Dochody własne **4 619 620 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 119 620 zł
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 119 620 zł

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

Odsetki 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 332 261 099 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej 322 583 871 zł

- a) na zadania gminne – 122 609 672 zł
- b) na zadania powiatowe – 199 974 199 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 stycznia 2019 r,
- skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r,
- zmiana liczebności uczniów gimnazjów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r.

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

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r, zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września 2018 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 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 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 lutym 2019 r. Miasto otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2018 rok.

Część równoważąca subwencji ogólnej 9 677 228 zł

- a) na zadania gminne – 212 421 zł
 - wyrównanie różnic z tytułu dodatków mieszkaniowych
- b) na zadania powiatowe – 9 464 807 zł
 - wyrównanie różnic pomiędzy długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta - 5 661 616 zł

- na funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy - 3 803 191 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 2018 r., ST3.4750.41.2018).

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 2018 r., ST8.4750.8.2018).

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.

<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>11 498 643 zł</u>
<i>Dochody bieżące – 11 299 479 zł</i>	
Dochody własne	4 249 263 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	3 021 623 zł
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	50 423 zł
Są to wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych naliczane są na podstawie § 26 ust 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 939) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r, poz. 1044 z późn. zm.).	
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	<i>2 971 200 zł</i>
Opłata ta jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LII/1227/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do 5 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	567 640 zł
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>11 800 zł</i>
Są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 25 i Centrum Kształcenia Praktycznego.	
<i>Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>71 500 zł</i>
Są to dochody związane z kształceniem praktycznym uczniów w 2 szkołach zawodowych oraz w przedszkolu.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>474 660 zł</i>
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 5 680 zł

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

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn 1 900 zł

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

Dotacje celowe z budżetu państwa 3 812 900 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 3 500 000 zł

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

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 312 900 zł

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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 237 316 zł

Erasmus+ 585 911 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 2019 roku w ramach tego programu realizowane będą projekty, które są finansowane w 100% z budżetu Unii Europejskiej. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przekazuje środki finansowe w wysokości 80 % przyznanego dofinansowania. Pozostałe 20 % Miasto Rzeszów „zakłada” z własnych środków, które refundowane są po całkowitym rozliczeniu projektów.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 260 263 zł

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 219 898 zł

Przedmiotem projektów realizowanych w ramach tego programu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Program obejmuje unowocześnienie bazy dydaktycznej szkół oraz podniesione kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych.

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

Interreg Polska-Słowacja 171 244 zł

Szlakiem karpackich ziół – w poszukiwaniu telekiaie speciosae 171 244 zł

W ramach mikroprojektu planuje się m.in. zorganizowanie warsztatów praktycznych dla uczniów z zakresu m.in. wykorzystania ziół i kwiatów w żywieniu, dietetyce i kosmetologii. Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego(85%), budżet państwa(5%).

Dochody majątkowe – 199 164 zł

Dochody własne 9 800 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 800 zł

Wpływy ze sprzedaży majątku 9 800 zł

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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 189 364 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 189 364 zł

Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów 189 364 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia **923 100 zł**

Dochody bieżące – 923 100 zł

Dochody własne 889 000 zł

Wpływy z opłat 5 000 zł

Różne opłaty 5 000 zł

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

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 614 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 614 000 zł

Planuje się dochody z tytułu pobytu pacjentów w Izbie Wyrzeźwień. 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 270 000 zł

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

Dotacje celowe z budżetu państwa 34 100 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 34 100 zł

Zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego, F.I.3110.19.2018, do budżetu Miasta wpłyną środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dz. 852 Pomoc społeczna **23 436 160 zł**

Dochody bieżące – 23 436 160 zł

Dochody własne **9 511 902 zł**

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 122 000 zł

W budżecie zostały zaplanowane dochody w ww. wysokości za usługi świadczone na rzecz innych gmin w zakresie udzielenia schronienia i zabezpieczenia posiłku osobom bezdomnym.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 386 024 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 414 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 269 450 zł
z tego:

- odpłatności za usługi realizowane przez MOPS – 605 000 zł

Na podstawie uchwały Nr LIII/1250/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania planuje się wpływy z tytułu usług opiekuńczych w ww. wysokości. Na mocy uchwały Rady Miasta opłata za usługi opiekuńcze wynosi 15 zł za godzinę. Odpłatnością za świadczone usługi objętych zostanie 700 podopiecznych.

- odpłatności osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w DPS- 840 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r, poz. 1508 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 – 7 608 550 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r, poz. 1508.) powyższy dochód stanowi odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta.

- odpłatność za pobyt w schronisku – 30 000 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 2018 r, poz. 1508 z późn. zm.), uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XXVIII/193/2004 z 12 października 2004 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz na podstawie Zarządzenia Nr 36/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia w Rzeszowie, ul. Seniora 2.

- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie – 60 000 zł

Na podstawie uchwały Nr LIII/1250/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, planuje się objąć tymi usługami 63 osoby.

- wpłaty za mieszkania chronione – 900 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r, poz. 1508 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 *109 100 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 2018 r, poz. 1508 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1952 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r, poz. 554 z późn. zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r, poz.998 z późn.zm.), ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r, poz. 1851 z późn.zm.).

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

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 3 878 zł

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

Dotacje celowe z budżetu państwa **13 924 258 zł**

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 11 836 408 zł

zadania gminne- 7 404 400 zł:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 220 200 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 674 000 zł
- zasiłki stałe – 2 244 900 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 1 265 300 zł

zadania powiatowe - 4 432 008 zł :

- DPS ul. Powstańców Śląskich – 196 728 zł
- DPS ul. Powstańców Styczniowych – 1 633 608 zł
- DPS ul. H. Sucharskiego – 423 528 zł
- DPS ul. Załęska – 2 178 144 zł

Na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego F.I.-3110.19.2018 ustala się dochody w ww. wysokości.

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 087 850 zł

zadania gminne- 2 075 850 zł:

- ośrodki wsparcia – 1 338 350 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 15 700 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 721 800 zł

zadania powiatowe- 12 000 zł:

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

Na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego F.I.-3110.19.2018 ustala się dochody w ww. wysokości.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **539 347 zł**

Dochody bieżące – 539 347 zł

Dochody własne **86 873 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 34 320 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 553 zł

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

Dotacje celowe z budżetu państwa **452 474 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 452 474 zł

Na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego F.I.-3110.19.2018 dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przeznaczona na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **309 450 zł**

Dochody bieżące – 309 200 zł

Dochody własne **309 200 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 309 200 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe *305 900 zł*

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe *3 300 zł*

Dochody te to zwrot 0,3% od składek ZUS za terminowe płacenie należności w 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 **149 755 979 zł**

Dochody bieżące – 149 755 979 zł

Dochody własne **7 138 668 zł**

Wpływy z opłat 5 955 000 zł

Oplata stała w żłobkach *5 955 000 zł*

Są to dochody przekazywane na konto podstawowe budżetu Miasta przez 9 żłobków z tytułu pobytu dzieci w placówkach.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 448 200 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe *400 000 zł*

Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 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 315 000 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 2018 r. poz. 998 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 1 000 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

32 200 zł

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.

Wpływy z odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej

16 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 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.

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

685 731 zł

z tego:

- rodziny zastępcze – 223 563 zł
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 462 168 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

49 737 zł

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

Dotacje celowe z budżetu państwa

141 389 400 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej

141 389 400 zł

z tego:

zadania gminne:

- świadczenia wychowawcze- 95 355 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 41 260 200 zł
- wspieranie rodziny – 4 034 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 178 000 zł

zadania powiatowe:

- wspieranie rodziny – 31 700 zł
- rodziny zastępcze - 530 500 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **1 227 911 zł**

Maluch do żłobka, rodzic do pracy- rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów *1 227 911 zł*

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **82 009 009 zł**

Dochody bieżące – 38 443 020 zł

Dochody własne **38 426 020 zł**

Wpływy z opłat 36 345 000 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi *35 800 000 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 2018 r, poz. 1454 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LII/980/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013r w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalania stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Zgodnie z § 1 uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr 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 2018 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 2018 r, poz. 1314 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Wpływy z różnych opłat *20 000 zł*

Są to dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska *425 000 zł*

Planuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2018 r, poz. 799 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 2018 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 2018 r. poz. 800 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 1 996 020 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

1 195 200 zł

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz. 121 z późn.zm.), do budżetu wpłyną dochody w wysokości 1 050 000 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. Wyspiańskiego.

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe

327 620 zł

Zgodnie z uchwałą Nr LX/1421/2018 Rady Miasta Rzeszowa z 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 215 000 zł.

Pozostałe dochody to opłata za parkowanie pojazdów na parkingach poza pasem drogowym (parking przy ul. Dworaka) w kwocie 110 000 zł oraz wpływy z tytułu korzystania z szaletów miejskich oraz refundacja za energię elektryczną także odpłatności pracowników za rozmowy telefoniczne.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe

473 200 zł

Planuje się refundację poniesionych wydatków w 2018 r. z tytułu obsługi mediów na targowiskach w wysokości 420 000 zł. Pozostałe wpływy to m.in.: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz odszkodowania za uszkodzone mienie a także zwroty poniesionych kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w związku z windykacją opłat dodatkowych za nieopłacenie postojów w strefie płatnego parkowania.

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

85 000 zł

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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

17 000 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

17 000 zł

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF

17 000 zł

Dochody majątkowe – 43 565 989 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

43 365 989 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

34 578 164 zł

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa
poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I 34 578 164 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 8 787 825 zł

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 8 787 825 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **12 263 318 zł**

Dochody majątkowe – 12 263 318 zł

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich** **12 263 318 zł**

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 12 263 318 zł

Rzeszowskie Piwnice- interaktywna instytucja kultury 12 263 318 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna **15 870 935 zł**

Dochody bieżące –5 962 000 zł

Dochody własne **5 962 000 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 962 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 915 000 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z tytułu wynajmu obiektów sportowych będących w dyspozycji Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (635 000 zł) oraz Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki (280 000 zł).

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe *5 027 000 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 27 000 zł.

Wpływy z różnych dochodów *10 000 zł*

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

Wpływy z pozostałych odsetek *10 000 zł*

Są to odsetki od niezapłaconych w terminie należności.

Dochody majątkowe – 9 908 935 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej **600 000 zł**

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

Dotacje celowe z budżetu państwa	9 308 935 zł
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	9 308 935 zł
Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wpłyną środki w ww. wysokości na:	
<i>Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka</i>	<i>9 308 935 zł</i>

II. PRZYCHODY **149 647 239 zł**

W budżecie Miasta na 2019 rok planuje się przychody z tytułu:

1) emisji obligacji komunalnych	52 000 000 zł,
2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 647 239 zł,
3) kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	92 000 000 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2019 rok po stronie wydatków wynosi **1 477 319 853 zł**, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano **370 678 834 zł**, co stanowi **25,1%** wydatków ogółem.

Na realizację zadań własnych Miasta przeznaczono **1 311 799 349 zł**, w tym wydatki majątkowe **369 678 834 zł**. Rzeszowski Budżet Obywatelski ustalonego na podstawie Uchwały Nr LV/1276/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2018 r. w wysokości **7 571 600 zł**, w tym wydatki majątkowe **5 625 000 zł**,

Na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano **1 740 325 zł**,

W ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej zapisana została kwota **357 900 zł**,

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości **163 422 279 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 **454 277 zł**

Wydatki bieżące – 454 277 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne **340 327 zł**

Wydatki bieżące – 340 327 zł

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

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

Rozdz. 01030 Izby rolnicze **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 2018 r., poz. 1027), który nakłada na gminę obowiązek przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność **83 950 zł**

Wydatki bieżące – 83 950 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą m.in. na:

- świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie poskramiania i usypiania dzikich zwierząt, stanowiących zagrożenie,
- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, a także znajdującymi się w ciężkiej sytuacji egzystencjalnej w myśl ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 poz. 1840 z późn. zm.).

Dz. 020 Leśnictwo **20 150 zł**

Wydatki bieżące – 20 150 zł

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną **20 150 zł**

Wydatki bieżące – 20 150 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 **24 355 874 zł**

Wydatki bieżące – 74 214 zł

Wydatki majątkowe – 24 281 660 zł

Rozdz. 40095 Pozostała działalność **74 214 zł**

Wydatki bieżące – 74 214 zł

Wydatki majątkowe – 24 281 660 zł

Zaplanowane środki w ramach wydatków bieżących wydatkowane zostaną na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrywania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz na promocję projektów pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II”, „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” oraz „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 400 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 600 Transport i łączność **298 587 694 zł**

Wydatki bieżące – 107 021 305 zł

Wydatki majątkowe – 191 566 389 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy **154 358 042 zł**

Wydatki bieżące – 81 745 833 zł

Wydatki majątkowe – 72 612 209 zł

Wydatki bieżące to głównie odpłatność za planowane usługi przewozowe w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta. MPK Sp. z o.o. jest podmiotem wewnętrznym, powołanym przez organ stanowiący gminy, w celu wykonywania zadań publicznych.

Odpłatność została skalkulowana wg planowanej ilości wozokilometrów na terenie Miasta i ceny jednostkowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018, poz. 2016 z późn. zm.) i rozporządzeniem WE nr 1370/2007.

Pozostałe środki pokryją m.in. zakup paliwa, energii, wyposażenia i materiałów do gablot oraz tabliczek przystankowych, utrzymanie i naprawy samochodów, drobne remonty, sprzątanie przystanków, obsługę i sprzątanie dworca, dzierżawę działek, bilety, bloczki mandatowe, druki zezwoleń, konwoje z biletomatów,

obsługę techniczną programów komputerowych, abonamenty telefoniczne, opłaty i składki oraz różne analizy, opinie i tłumaczenia.

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

Na remont wiat przystankowych zaplanowano 196 000 zł.

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

90 507 557 zł

Wydatki bieżące – 11 623 730 zł

Wydatki majątkowe – 78 883 827 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 2019 r. na remonty dróg zaplanowano kwotę 933 798 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

24 070 293 zł

Wydatki bieżące – 5 151 206 zł

Wydatki majątkowe – 18 919 087 zł

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

W ramach budżetu obywatelskiego realizowane będzie zadanie pn. „Remont ul. Kosynierów”.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

11 058 968 zł

Wydatki bieżące – 5 941 698 zł

Wydatki majątkowe – 5 117 270 zł

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

W ramach budżetu obywatelskiego realizowane będą zadania pn. „Remont ul. Różanej” i „Remont ul. Rataja”.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

15 759 539 zł

Wydatki bieżące – 2 193 838 zł

Wydatki majątkowe – 13 565 701 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”, „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

2 833 295 zł

Wydatki bieżące – 365 000 zł

Wydatki majątkowe – 2 468 295 zł

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

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 600 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 630 Turystyka

70 000 zł

Wydatki bieżące – 70 000 zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

70 000 zł

Wydatki bieżące – 70 000 zł

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

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

20 737 991 zł

Wydatki bieżące – 8 328 303 zł

Wydatki majątkowe – 12 409 688 zł

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

6 416 581 zł

Wydatki bieżące – 6 416 581 zł

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

Zaplanowane zostały również środki na wypłatę odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018, poz. 1234 z późn. zm.), jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**6 911 722 zł***Wydatki bieżące – 1 911 722 zł**Wydatki majątkowe – 5 000 000 zł*

Zadania te są realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem.

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

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania, użytkowania trwałego zarządu, sprzedaży nieruchomości, renty planistycznej i opłat adiacenckich,
- opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa,
- 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.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność**7 409 688 zł***Wydatki majątkowe – 7 409 688 zł*

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 700 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 710 Działalność usługowa**8 888 618 zł***Wydatki bieżące – 8 888 618 zł***Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego****4 808 074 zł***Wydatki bieżące – 4 808 074 zł*

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej realizowane są przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa. Do zadań tych należy w szczególności: sporządzanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, ocena zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz analiza składanych wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.

Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową Biura.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**87 619 zł***Wydatki bieżące – 87 619 zł*

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian. Pokryje koszty takie m.in. jak: 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;
- opracowanie projektu i modernizację wysokościową osnowy geodezyjnej.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

282 925 zł

Wydatki bieżące – 282 925 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

1 950 000 zł

Wydatki bieżące – 1 950 000 zł

W ramach ww. kwoty sfinansowane zostanie administrowanie i bieżące utrzymanie 11 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 47,59 ha. Wykonane zostaną niezbędne remonty i prace porządkowe takie jak: zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnacja drzew, krzewów, koszenie i pielenie trawników, zbieranie i wywóz nieczystości.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

50 000 zł

Wydatki bieżące – 50 000 zł

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

Dz. 720 Informatyka **8 616 842 zł**

Wydatki majątkowe – 8 616 842 zł

Rozdz. 72095 Pozostała działalność **8 616 842 zł**

Wydatki majątkowe – 8 616 842 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 720 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna **68 689 802 zł**

Wydatki bieżące – 68 239 802 zł

Wydatki majątkowe – 450 000 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie **4 070 963 zł**

Wydatki bieżące – 4 070 963 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 **810 600 zł**

Wydatki bieżące – 810 600 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 150 200 zł.

Rozdz. 75023 Urząd Miasta **54 022 888 zł**

Wydatki bieżące – 53 672 888 zł

Wydatki majątkowe – 350 000 zł

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

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **5 635 905 zł**

Wydatki bieżące – 5 535 905 zł

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie m. in. na:

- wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno – informacyjnych,
- zakup kalendarzy, znaczków herbowych, upominków, różnych opłat konkursowych,
- materiały promocyjne m.in.: reklamy na billboardach, filmy reklamowe o Rzeszowie, reklamy telewizyjne i radiowe związane z Rzeszowem,
- promocję w ramach imprez sportowych organizowanych w mieście, rozgrywek siatkarskich i żużlowych,
- udział w targach krajowych i zagranicznych,
- obsługę Brandingu Miasta w 2019 r.,
- organizację i współorganizację forów i konferencji,
- udział w targach i konferencjach typu Paris 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

4 149 446 zł

Wydatki bieżące – 4 149 446 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, plaketek 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.

Biuro Obsługi Prawnej

210 300 zł

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

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

380 000 zł

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

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy

684 503 zł

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

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

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji

2 201 743 zł

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

*Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów
pn. „Kompleksowe poradnictwo konsumenta oraz edukacja konsumencka
młodzieży w szkołach publicznych na terenie miasta Rzeszowa”*

40 000 zł

Inne wydatki

270 000 zł

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

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 750 zawiera tabela Nr 5.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8 353 745 zł

Wydatki bieżące – 4 743 845 zł

Wydatki majątkowe – 3 609 900 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji

150 000 zł

Wydatki bieżące – 150 000 zł

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

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

600 000 zł

Wydatki majątkowe – 600 000 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

3 148 047 zł

Wydatki bieżące – 298 147 zł

Wydatki majątkowe – 2 849 900 zł

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

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

28 100 zł

Wydatki bieżące – 28 100 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)

4 143 413 zł

Wydatki bieżące – 4 143 413 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

101 085 zł

Wydatki bieżące – 101 085 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

183 100 zł

Wydatki bieżące – 23 100 zł

Wydatki majątkowe – 160 000 zł

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

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 754 zawiera tabela Nr 5.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

21 158 031 zł

Wydatki bieżące – 21 158 031 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **21 158 031 zł**

Wydatki bieżące – 21 158 031 zł

Środki w ww. wysokości pokryją przypadające do spłaty w 2019 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 **35 501 084 zł**

Wydatki bieżące – 31 501 084 zł

Wydatki majątkowe – 4 000 000 zł

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

Wydatki bieżące – 200 000 zł

Powyższe środki zaplanowano na podatek od towarów i usług VAT.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe **31 640 000 zł**

Wydatki bieżące – 27 640 000 zł

Wydatki majątkowe – 4 000 000 zł

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

Rezerwa ogólna – 6 000 000 zł

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na 2019 rok, zgodnie z ww. artykułem, jest wyższa niż 0,1 % i nie przekracza 1 % wydatków ogółem.

Rezerwy celowe – 25 640 000 zł

Z tego:

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 4 000 000 zł,
- rezerwa celowa na remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 4 000 000 zł,
- rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta 13 600 000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 3 040 000 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 **3 661 084 zł**

Wydatki bieżące – 3 661 084 zł

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

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

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 758 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

429 141 548 zł

Wydatki bieżące – 410 121 206 zł

Wydatki majątkowe – 19 020 342 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

121 912 569 zł

Wydatki bieżące – 110 352 453 zł

Wydatki majątkowe – 11 560 116 zł

Na terenie Rzeszowa działa 31 szkół podstawowych. Naukę w tych szkołach pobiera 13 890 uczniów.

Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa oraz środki własne zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, awanse zawodowe, wynikające z Karty Nauczyciela, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe. Z budżetu Miasta przekazana zostanie również dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym. W Rzeszowie funkcjonuje 8 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i 3 Publiczne Szkoły Podstawowe: im. Pauli Montal Sióstr Pijarek, Sióstr Nazaretanek oraz Sióstr Prezentek, do których łącznie uczęszcza 1 281 uczniów.

Od 1 stycznia 2019 r. dotacje otrzymywać będą 2 niepubliczne szkoły: „Blue” Szkoła Podstawowa dla Dorosłych oraz „Nova” Szkoła Podstawowa dla Dorosłych. Od 1 września 2019 r. będzie finansowana Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Nauki oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza.

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

Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne

6 765 084 zł

Wydatki bieżące – 6 765 084 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje szkoła podstawowa specjalna w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Naukę w tej szkole pobiera 149 uczniów.

Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem tej szkoły.

W Rzeszowie działa i jest dotowana Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Solis Radius, kształcąca 16 uczniów z autyzmem.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 264 667 zł

Wydatki bieżące – 1 264 667 zł

W Szkole Podstawowej Nr 29 funkcjonują 3 oddziały przedszkolne. Uczęszcza do nich 90 dzieci. W Mieście funkcjonują również i są dotowane 2 oddziały przedszkolne w 2 niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek do których uczęszcza 33 uczniów. Na ich utrzymanie przekazywana jest dotacja podmiotowa. Od 1 stycznia 2019 r. dotację otrzymywać będą także oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Promar, w Niepublicznej Szkole Podstawowej Akademia Nauki, a także w Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza.

Rozdz. 80104 Przedszkola

69 315 789 zł

Wydatki bieżące – 68 406 567 zł

Wydatki majątkowe – 909 222 zł

Na terenie naszego Miasta znajdują się 42 przedszkola. Z miejsc w tych placówkach korzysta 5 779 dzieci. Zaplanowana kwota pokryje wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli.

Ponadto na terenie Rzeszowa funkcjonują i są dotowane przez samorząd 44 przedszkola niepubliczne i publiczne prowadzone przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego. Do przedszkoli tych uczęszcza 2 359 dzieci. Od 2019 r. dotacje otrzymywać będzie dodatkowo 7 niepublicznych przedszkoli, (w tym 6 od 1 stycznia 2019 r a 1 od września 2019 r.)

Planowane remonty w przedszkolach wykazane są w tabeli Nr 4.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

2 134 126 zł

Wydatki bieżące – 2 134 126 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje przedszkole specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Do przedszkola uczęszcza 14 dzieci. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkola. Ponadto działają i są dotowane: Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Niezapominajka” Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Solis Radius”, do których uczęszcza 27 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

2 185 966 zł

Wydatki bieżące – 2 185 966 zł

Na terenie Rzeszowa działają punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych. Uczy się w nich 275 uczniów. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80110 Gimnazja

16 605 480 zł

Wydatki bieżące – 16 605 480 zł

W naszym Mieście w 16 jednostkach oświatowych funkcjonują oddziały gimnazjalne. Naukę w nich pobiera 1 552 uczniów. 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 211 uczniów.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne

1 938 335 zł

Wydatki bieżące – 1 938 335 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje gimnazjum specjalne. Uczęszcza do niego 42 uczniów. Zapisane środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkoły.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

1 445 635 zł

Wydatki bieżące – 1 445 635 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do jednostek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego. Ponadto zaplanowano zwrot kosztów dowozu dzieci do

szkół podstawowych, których odległość od miejsca zamieszkania jest większa niż określona w ustawie o systemie oświaty.

Rozdz. 80115 Technika

56 766 695 zł

Wydatki bieżące – 54 683 740 zł

Wydatki majątkowe – 2 082 955 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują technika w 12 zespołach szkół. Naukę w nich pobiera 6 326 uczniów. Ponadto w mieście funkcjonują i są finansowane, w formie dotacji podmiotowej: Technikum w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego i Technikum TEB Edukacja. W szkołach tych kształci się 261 osób. Planowane w technikach remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

Rozdz. 80116 Szkoły policealne

10 399 000 zł

Wydatki bieżące – 10 399 000 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 3 348 osób. Od 1 stycznia 2019 r. dotacje otrzymywać będą dodatkowo 3 nowe szkoły policealne:

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

3 417 750 zł

Wydatki bieżące – 3 417 750 zł

Szkoły branżowe funkcjonują w:

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

Naukę w tych szkołach pobiera 291 uczniów.

Dotację otrzymuje również branżowa szkoła I stopnia, działająca w ramach Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w której uczy się 184 uczniów. Od 1 stycznia 2019 r. dotacje otrzymywać będzie dodatkowo Szkoła Branżowa I Stopnia „Żak”.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

46 174 600 zł

Wydatki bieżące – 45 495 059 zł

Wydatki majątkowe – 679 541 zł

Na terenie Rzeszowa działa 12 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych szkołach pobiera 5 443 uczniów. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych szkół. Planowane w liceach remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

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

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

Do tych szkół uczęszcza 2 114 osób. Od 1 stycznia 2019 r. dotacje otrzymywać będą dodatkowo 2 nowe licea:

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

3 423 546 zł

Wydatki bieżące – 3 423 546 zł

W Mieście funkcjonuje 5 szkół zawodowych, w których uczy się 208 uczniów. 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 kształcą się 98 uczniów.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne **22 506 561 zł**

Wydatki bieżące – 18 907 417 zł

Wydatki majątkowe – 3 599 144 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 1 108 uczniów. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

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

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne **5 049 100 zł**

Wydatki bieżące – 5 049 100 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonują szkoły zawodowe specjalne. Naukę w tych szkołach pobiera 122 uczniów. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego **5 841 312 zł**

Wydatki bieżące – 5 841 312 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 1 650 uczniów. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **1 277 488 zł**

Wydatki bieżące – 1 277 488 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 **5 841 413 zł**

Wydatki bieżące – 5 841 413 zł

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

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **12 014 998 zł**

Wydatki bieżące – 12 014 998 zł

W ramach tego rozdziału dokonywane są wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki. Wydatki obejmują wszelką działalność wykonywaną na rzecz dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego.

Kształceniem specjalnym objętych jest również 195 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 **7 439 375 zł**

Wydatki bieżące – 7 439 375 zł

W ramach tego rozdziału dokonywane są wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki. Wydatki obejmują wszelką działalność wykonywaną na rzecz dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych.

Kształceniem specjalnym objętych jest również 101 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które obowiązek szkolny wypełniają w 7 publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, do których przekazywana będzie dotacja.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe **596 167 zł**

Wydatki bieżące – 596 167 zł

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

Niepubliczne i publiczne szkoły ponadgimnazjalne, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotację z budżetu państwa. Na 2019 rok prowadzenie ww. kursów zostało zaplanowane przez 8 szkół.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **1 548 840 zł**

Wydatki bieżące – 1 548 840 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 15 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w publicznych i niepublicznych szkołach do których przekazywana będzie dotacja.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność **23 277 052 zł**

Wydatki bieżące – 23 087 688 zł

Wydatki majątkowe – 189 364 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 przez I LO pn. „Poznajemy wspólne dziedzictwo narodów w 450 lecie Unii Lubelskiej”.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 801 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **7 786 876 zł**

Wydatki bieżące – 6 736 876 zł

Wydatki majątkowe – 1 050 000 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne **1 050 000 zł**

Wydatki majątkowe – 1 050 000 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela Nr 5.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej **808 976 zł**

Wydatki bieżące – 808 976 zł

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w 2019 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” oraz „Punkt konsultacyjny dla diabetyków”. Ponadto finansowane będą akcje prozdrowotne.

W ramach budżetu obywatelskiego realizowany będzie „Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury Osiedla 1000-lecia”.

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 **4 209 092 zł**

Wydatki bieżące – 4 209 092 zł

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

- program z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniający działania informacyjne i edukacyjne adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży realizowany przez SP ZOZ nr 1,
- realizację programu profilaktyki uzależnień i świadczeń z zakresu diagnozy i psychoterapii indywidualnej oraz grupowej realizowany przez SP ZOZ – Centrum Leczenia Uzależnień,

- realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowo-wychowawczych,
- programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Urząd Miasta i Rady Osiedli,
- dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym,
- dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego,
- dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne,
- organizację kolonii dla dzieci i młodzieży z programem zajęć z dziedziny profilaktyki i uzależnień,
- szkolne programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Rozdz.85158 Izba Wyrzeźwień

1 468 108 zł

Wydatki bieżące – 1 468 108 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”,
- program pn.: „Racjonalne odżywianie- kapitał zdrowia na przyszłość”,
- zwalczanie kleszczy i komarów na terenie miasta Rzeszowa,
- świadectwa zgonu dla mieszkańców Rzeszowa nie zapisanych do lekarza rodzinnego.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 851 zawiera tabela Nr 5.

Dz.852 Pomoc społeczna

67 232 466 zł

Wydatki bieżące – 67 232 466 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

22 559 742 zł

Wydatki bieżące – 22 559 742 zł

Na terenie Miasta funkcjonują następujące placówki:

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

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

Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej Miasto współfinansuje utrzymanie osób z terenu Rzeszowa umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów. Planuje się, że w 2019 r. Gmina z tego tytułu poniesie wydatki za 96 mieszkańców Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

3 046 377 zł

Wydatki bieżące – 3 046 377 zł

Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Placówka ta prowadzi całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, chorymi, samotnymi i niepełnosprawnymi z terenu Rzeszowa. W 2019 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 objęte są 24 osoby, z zajęć terapii korzysta 14 osób, 6 osób z rehabilitacji i 20 z wyżywienia.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska

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

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

8 380 zł

Wydatki bieżące – 8 380 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 pokrywają 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

220 200 zł

Wydatki bieżące – 220 200 zł

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

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

6 977 000 zł

Wydatki bieżące – 6 977 000 zł

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

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zostały zwiększone kryteria dochodowe i przy opracowaniu projektu budżetu na 2019 r. uwzględniono powyższe zmiany.

Wyżej wymienione środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków okresowych dla 1 700 osób oraz na zasiłki celowe dla 2 600 osób, m. in. na: zakup żywności, odzieży, opału, leków oraz pokrycie kosztów pogrzebu.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **4 700 000 zł**

Wydatki bieżące – 4 700 000 zł

W 2019 roku planuje się przyznać dodatek mieszkaniowy dla 2 200 rodzin.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe **2 269 900 zł**

Wydatki bieżące – 2 269 900 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 **25 078 927 zł**

Wydatki bieżące – 25 078 927 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 **685 940 zł**

Wydatki bieżące – 685 940 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 **523 000 zł**

Wydatki bieżące – 523 000 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 skorzystają 63 osoby.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **246 000 zł**

Wydatki bieżące – 246 000 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 **917 000 zł**

Wydatki bieżące – 917 000 zł

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

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

Ponadto zapisane kwoty przeznaczone będą na:

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

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4 458 551 zł**

Wydatki bieżące – 4 458 551 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **360 360 zł**

Wydatki bieżące – 360 360 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 **200 000 zł**

Wydatki bieżące – 200 000 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 **3 803 191 zł**

Wydatki bieżące – 3 803 191 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 **95 000 zł**

Wydatki bieżące – 95 000 zł

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

Finansowane będą:

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

44 897 023 zł

Wydatki bieżące – 44 897 023 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

11 005 080 zł

Wydatki bieżące – 11 005 080 zł

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

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1 888 222 zł

Wydatki bieżące – 1 888 222 zł

Na terenie Miasta działa 10 placówek niepublicznych z pomocy których korzystają dzieci posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Od 1 stycznia 2019 r. dotacje otrzymywać będą dodatkowo 5 poradni. Przekazana dotacja pokryje wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek.

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

2 455 091 zł

Wydatki bieżące – 2 455 091 zł

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

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

4 664 440 zł

Wydatki bieżące – 4 664 440 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.

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.

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

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne **10 791 405 zł**

Wydatki bieżące – 10 791 405 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 około 1 100 uczniów.

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

Na terenie Rzeszowa działają internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek i Rzeszowska Bursa Szkolna, które zapewniają mieszkanie i opiekę 198 wychowankom. Na ich funkcjonowanie przekazywana jest dotacja podmiotowa, przedstawiona w załączniku Nr 2.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **325 385 zł**

Wydatki bieżące – 325 385 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 **400 000 zł**

Wydatki bieżące – 400 000 zł

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

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

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **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 **67 000 zł**

Wydatki bieżące – 67 000 zł

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

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze **5 433 064 zł**

Wydatki bieżące – 5 433 064 zł

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

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **121 292 zł**

Wydatki bieżące – 121 292 zł

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

Rozdz.85495 Pozostała działalność **3 246 044 zł**

Wydatki bieżące – 3 246 044 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 sierpnia 2019 r.,
- inne wydatki (konkursy na dyrektorów szkół, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe).

Dz.855 Rodzina **35 342 314 zł**

Wydatki bieżące – 31 293 092 zł

Wydatki majątkowe – 4 049 222 zł

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze **182 000 zł**

Wydatki bieżące – 182 000 zł

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

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **917 700 zł**

Wydatki bieżące – 917 700 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

399 810 zł

Wydatki bieżące – 399 810 zł

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

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

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

23 182 274 zł

Wydatki bieżące – 19 133 052 zł

Wydatki majątkowe – 4 049 222 zł

Szacuje się, że z miejsc w 9 żłobkach skorzysta około 1 325 dzieci. W tych placówkach zatrudnione będą osoby na 324 etatach. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Planowane w powyższych placówkach remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

W ramach ww. środków MZŻ realizuje projekt współfinansowany z budżetu UE pn. „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”. Na jego realizację zaplanowano 1 412 099 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela Nr 5.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

3 563 030 zł

Wydatki bieżące – 3 563 030 zł

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

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

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

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

6 916 316 zł

Wydatki bieżące – 6 916 316 zł

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych należy do zadań własnych powiatu.

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

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

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

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

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

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

181 184 zł

Wydatki bieżące – 181 184 zł

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

Ponadto zapisane kwoty przeznaczone będą na programy: „Rodzina wielodzietna 3+; „Rodzina zastępcza”. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela Nr 5.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 855 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

145 234 925 zł

Wydatki bieżące – 91 578 667 zł

Wydatki majątkowe – 53 656 258 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

51 420 040 zł

Wydatki bieżące – 4 095 426 zł

Wydatki majątkowe – 47 324 614 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 2019 r. przekazane zostaną również dotacje przedmiotowe dla:

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

Dotacje te będą przeznaczone na dopłaty do m³ 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 komunalnymi

40 320 068 zł

Wydatki bieżące – 40 320 068 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,
- opróżnianie i wywóz śmieci z koszy ulicznych i parkowych,
- likwidacja dzikich wysypisk,
- usługi dodatkowe.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast

2 052 000 zł

Wydatki bieżące – 2 052 000 zł

z tego:

Zarząd Zieleni Miejskiej – 2 050 000 zł

Utrzymanie porządku i czystości w Mieście należy do zadań realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Kwota ta obejmuje niezbędne wydatki na oczyszczanie jezdni i chodników 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

13 114 679 zł

Wydatki bieżące – 9 982 144 zł

Wydatki majątkowe – 3 132 535 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 budżetu obywatelskiego będą realizowane zadania pn.:

- „Plac zabaw, zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Kustronia (os. Mieszka I)”,
- „Urządzenie terenu zielonego przy ul. Krośnieńskiej w rejonie placu zabaw”,
- „Rekreacja na osiedlu Drabinianka”.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

826 520 zł

Wydatki bieżące – 676 520 zł

Wydatki majątkowe – 150 000 zł

Na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie w formie dotacji celowej zostanie przekazana kwota 572 320 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,
- dożywianie bezdomnych kotów z terenu Miasta.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

13 757 007 zł

Wydatki bieżące – 11 339 798 zł

Wydatki majątkowe – 2 417 209 zł

Zaplanowane środki pokryją wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego, iluminacji miejsc architektonicznych, montażem i eksploatacją iluminacji świątecznych oraz koszty zakupu energii elektrycznej.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

22 039 945 zł

Wydatki bieżące – 22 039 945 zł

z tego:

Miejski Zarząd Dróg – 8 427 119 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 – 1 749 249 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 – 5 492 844 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 – 6 370 733 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

425 000 zł

Wydatki bieżące – 325 000 zł

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

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

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,
- 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,
- aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Rzeszowa,
- analizy, ekspertyzy dotyczące spalania odpadów w piecach.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

1 279 666 zł

Wydatki bieżące – 747 766 zł

Wydatki majątkowe – 531 900 zł

W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone będą dla:

Wydziału Gospodarki Komunalnej – 335 766 zł, m.in. na:

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

Zarządu Zieleni Miejskiej – 262 000 zł na dekorację Miasta z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Wydział Inwestycji – 130 000 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”.

W ramach budżetu obywatelskiego będzie realizowane zadanie pn. „Remont kapliczki przy ul. Staroniwskiej”.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 900 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **43 849 529 zł**

Wydatki bieżące – 19 373 801 zł

Wydatki majątkowe – 24 475 728 zł

Rozdz. 92106 Teatry **3 255 500 zł**

Wydatki bieżące – 3 255 500 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 i inne imprezy artystyczne.

W ramach pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację Festiwalu pn. „TRANS/MISJE Międzynarodowy Festiwal Sztuk” w 2019 r. przeznaczono kwotę 50 000 zł.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **140 000 zł**

Wydatki bieżące – 140 000 zł

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

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **4 448 430 zł**

Wydatki bieżące – 4 420 429 zł

Wydatki majątkowe – 28 001 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.

W ramach budżetu obywatelskiego będą realizowane zadania pn.:

- „Integracja międzypokoleniowa i międzyśrodowiskowa mieszkańców sąsiednich osiedli poprzez kulturę, sport”,
- „Dzień Dziecka na miejskim terenie rekreacyjnym przy zbiegu ul. Kotuli i Wiktora”,
- „Piknik rodzinny na osiedlu Drabinianka”,
- „Zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenach osiedlowego parku i w osiedlowym klubie”.

Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych **1 580 800 zł**

Wydatki bieżące – 1 580 800 zł

Galeria Fotografii – 450 000 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 – 1 130 800 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

22 588 129 zł

Wydatki bieżące – 4 842 386 zł

Wydatki majątkowe – 17 745 743 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, 665-lecie Miasta, Wigilia, Mikołaj oraz Diecezjalne Dni Młodych.

W 2019 r. Estrada będzie organizatorem imprez cyklicznych pt.:

- „Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rzeszów Carpathia Festival”,
- „Festiwal Zespołów Polonijnych”,
- „Świąteczne Miasteczko”,
- „Europejski Stadion Kultury”,
- „Rzeszów Jazz Festiwal im. T. Stańko”,
- „Rzeszowski Teatr Muzyczny”.

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

W ramach budżetu obywatelskiego:

- Festiwal piosenki dla dzieci „Staroniwskie Promyczki”,
- „Piastowie i Dzieci” organizacja osiedlowych obchodów dnia dziecka na osiedlu Piastów.

Rozdz. 92116 Biblioteki

3 815 000 zł

Wydatki bieżące – 3 815 000 zł

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

W ramach budżetu obywatelskiego zostanie przekazana dotacja celowa na zadanie pn. „Biblioteka kreatywna – działania kulturalne dla mieszkańców miasta w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie w 2019 roku”.

Rozdz. 92118 Muzea

358 313 zł

Wydatki bieżące – 358 313 zł

Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobrońców. 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

6 896 987 zł

Wydatki bieżące – 195 003 zł

Wydatki majątkowe – 6 701 984 zł

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

766 370 zł

Wydatki bieżące – 766 370 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m. in.:

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

W ramach budżetu obywatelskiego zostanie przekazana dotacja celowa na zadanie pn. „Koncert Jednego Serca, Jednego Ducha”.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 921 zawiera tabela Nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna

38 422 009 zł

Wydatki bieżące – 15 929 204 zł

Wydatki majątkowe – 22 492 805 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

25 390 609 zł

Wydatki bieżące – 2 897 804 zł

Wydatki majątkowe – 22 492 805 zł

Środki zapisane na wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na:

- utrzymanie i funkcjonowanie pięciu boisk sportowych zlokalizowanych przy szkołach: IV LO, Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatorów sportu oraz wydatki statutowe,
- wydatki związane z administrowaniem Stadionem Miejskim Stal oraz boiskami treningowymi, w tym m.in. na: 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.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**10 178 770 zł***Wydatki bieżące – 10 178 770 zł*

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i wypoczynku. Zaplanowane środki przeznaczone będą na utrzymanie obiektów sportowych takich m.in. jak: hala Regionalnego Centrum Sportowo – Widowiskowego przy ul. Podpromie, hala sportowa przy ul. Ks. Jałowego, hala tenisowa i korty tenisowe, baseny kryte, przyszkolne i otwarte, kąpielisko „Żwirownia” przy ul. Kwiatkowskiego, a także na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe takie m.in. jak: energia elektryczna, ciepła, woda, podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenia.

Na remonty zaplanowano 70 000 zł.

Wykaz zadań remontowych przedstawia tabela nr 4.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**2 852 630 zł***Wydatki bieżące – 2 852 630 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 budżetu obywatelskiego będą realizowane zadania pn.:

- „Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli”,
- „Międzypokoleniowa integracja osiedla – Cykl imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców”,
- „Sportowo przez życie – prowadzenie zajęć sportowych oraz organizacja imprez towarzyszących”.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 926 zawiera tabela Nr 5.

WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*Wydatki bieżące – 1 740 325 zł***Dz. 600 Transport i łączność****665 274 zł***Wydatki bieżące – 665 274 zł***Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy****665 274 zł***Wydatki bieżące – 665 274 zł*

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

Dz. 851 Ochrona zdrowia **270 000 zł**

Wydatki bieżące – 270 000 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień **270 000 zł**

Wydatki bieżące – 270 000 zł

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

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **34 320 zł**

Wydatki bieżące – 34 320 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **34 320 zł**

Wydatki bieżące – 34 320 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 **685 731 zł**

Wydatki bieżące – 685 731 zł

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **223 563 zł**

Wydatki bieżące- 223 563 zł

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

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **462 168 zł**

Wydatki bieżące- 462 168 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 **85 000 zł**

Wydatki bieżące – 85 000 zł

Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt **85 000 zł**

Wydatki bieżące – 85 000 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 - 357 900 zł

Dz. 750 Administracja publiczna **45 000 zł**

Wydatki bieżące - 45 000 zł

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa **45 000 zł**

Wydatki bieżące - 45 000 zł

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie **312 900 zł**

Wydatki bieżące - 312 900 zł

Rozdz. Pozostała działalność **312 900 zł**

Wydatki bieżące - 312 900 zł

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłyną środki dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespołu Szkół Specjalnych im. „UNICEF” na realizację rządowego programu „Za życiem”.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywana jest z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. Kwota dotacji celowej na 2019 rok określona została w wysokości **163 422 279 zł**, z tego:

Wydatki bieżące - 162 422 279 zł

Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo **60 695 zł**

Wydatki bieżące - 60 695 zł

Pozostała działalność **60 695 zł**

Wydatki bieżące - 60 695 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. 1566 z późn. zm.), ustawy z 3 lutego 1995 r o ochronie

gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r, poz. 1191.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U z 2017r, poz. 1295 z późn.zm.).

Dz. 600 Transport i łączność **28 406 zł**

Wydatki bieżące - 28 406 zł

Pozostała działalność **28 406 zł**

Wydatki bieżące - 28 406 zł

Środki zostaną wydatkowane na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r, poz. 978 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r, poz. 1260 z późn.zm), ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U z 2017r, poz. 2200 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2018r, poz. 1474).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **287 642 zł**

Wydatki bieżące - 287 642 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **287 642 zł**

Wydatki bieżące - 287 642 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 **1 075 811 zł**

Wydatki bieżące - 1 075 811 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **107 517 zł**

Wydatki bieżące – 107 517 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 **946 880 zł**

Wydatki bieżące - 946 880 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 **21 414 zł**

Wydatki bieżące - 21 414 zł

Środki zostaną wydatkowane na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r, poz. 2126 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1073 z późn.zm.).

Dz. 750 Administracja publiczna **2 279 268 zł**

Wydatki bieżące - 2 279 268 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie **2 231 168 zł**

Wydatki bieżące - 2 231 168 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie części kosztów związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej. Na zadania z zakresu spraw obywatelskich zaplanowano 1 961 078 zł, w tym na konserwację ksiąg stanu cywilnego 8 000 zł.

Dotacja nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa **48 100 zł**

Wydatki bieżące - 48 100 zł

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2019 r.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **36 633 zł**

Wydatki bieżące - 36 633 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **36 633 zł**

Wydatki bieżące – 36 633 zł

Środki zostaną wykorzystane na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 Obrona narodowa **4 000 zł**

Wydatki bieżące - 4 000 zł

Rozdz. 75295 Pozostałe wydatki obronne **4 000 zł**

Wydatki bieżące – 4 000 zł

Środki zostały zaplanowane na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń obronnych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **15 158 000 zł**

Wydatki bieżące - 14 158 000 zł

Wydatki majątkowe - 1 000 000 zł

Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **15 158 000 zł**

Wydatki bieżące - 14 158 000 zł

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

Wydatki majątkowe - 1 000 000 zł

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

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

Wydatki bieżące – 528 000 zł

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

Wydatki bieżące – 528 000 zł

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

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

Dz. 851 Ochrona zdrowia **34 100 zł**

Wydatki bieżące – 34 100 zł

Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **34 100 zł**

Wydatki bieżące – 34 100 zł

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

Dz. 852 Pomoc społeczna **2 087 850 zł**

Wydatki bieżące – 2 087 850 zł

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia **1 338 350 zł**

Wydatki bieżące – 1 338 350 zł

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

Otrzymana dotacja w wysokości 1 156 650 zł pokryje wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe jednostki.

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

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

Wydatki bieżące – 12 000 zł

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **15 700 zł**

Wydatki bieżące – 15 700 zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Tą formą pomocy planuje się objąć 16 osób.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **721 800 zł**

Wydatki bieżące – 721 800 zł

Środki w wysokości 141 800 zł 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.

Na dotacje celowe związane z organizacją i świadczeniami specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi planuje się przeznaczyć 580 000 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **452 474 zł**

Wydatki bieżące – 452 474 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **452 474 zł**

Wydatki bieżące – 452 474 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 **141 389 400 zł**

Wydatki bieżące – 141 389 400 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze **95 355 000 zł**

Wydatki bieżące – 95 355 000 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 13 200 rodzin.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego** **41 260 200 zł**

Wydatki bieżące – 41 260 200 zł

Otrzymana dotacja w wysokości 40 145 390 zł pokryje wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 8 000 rodzin. Ponadto planuje się przyznać świadczenia dla 800 rodzin z funduszu alimentacyjnego.

Kwota w wysokości 1 114 810 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych.

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

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny **4 065 700 zł**

Wydatki bieżące – 4 065 700 zł

Dotacja zostanie wykorzystana na realizację rządowego programu „Dobry start” oraz na koszty obsługi tego zadania. Świadczenie zostanie wypłacone dla 19 500 dzieci z terenu działania gminy oraz dla 170 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka a także w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Miasta.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **530 500 zł**

Wydatki bieżące – 530 500 zł

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planuje się wypłatę dodatku wychowawczego dla 100 dzieci w 70 rodzinach zastępczych.

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** **178 000 zł**

Wydatki bieżące – 178 000 zł

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

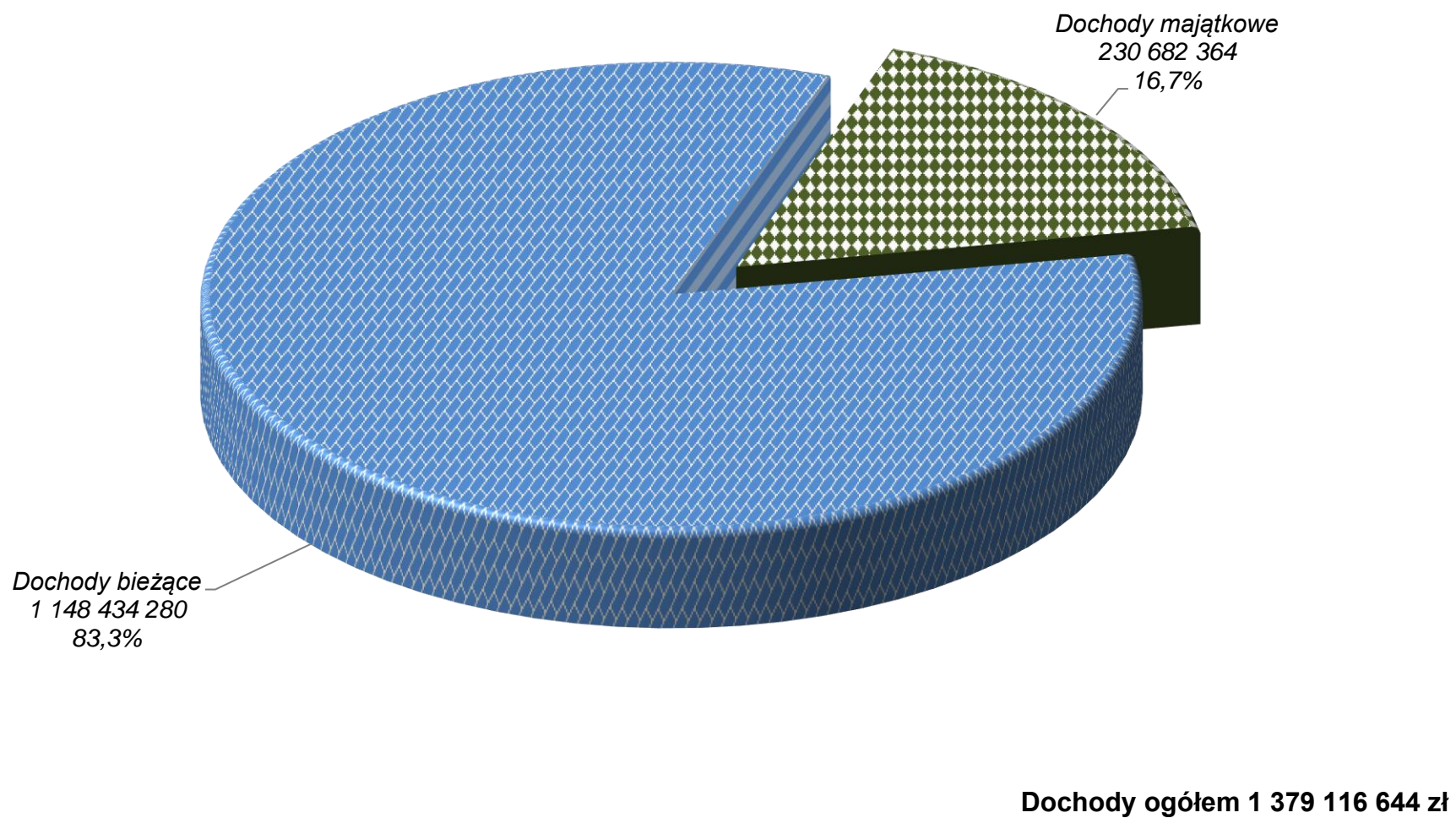
IV. ROZCHODY **51 444 030 zł**

Środki te zostaną przeznaczone na:

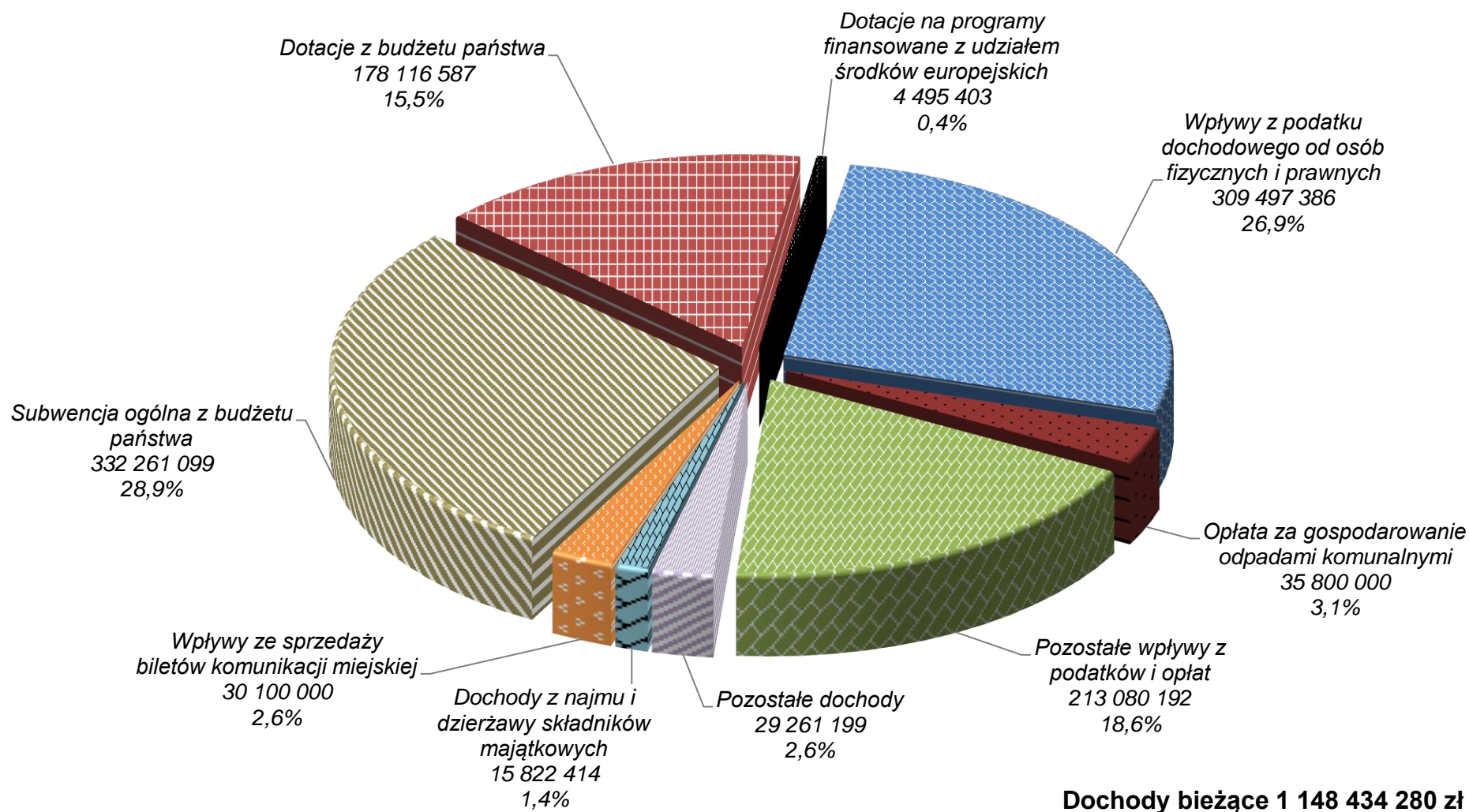
1. Wykup obligacji **41 000 000 zł**
• *serii A2 wyemitowanych w 2010 r.* **15 000 000 zł**
na zadania:

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S- 9 i autostradą A-4 - 4 000 000 zł, ✓ Budowa szkoły podstawowej na os. Załęże - 4 000 000 zł, ✓ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II- 1 000 000 zł, ✓ Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek - 6 000 000 zł; 	12 000 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • serii F2 wyemitowanych w 2011 r. 	
na zadania:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek – 7 200 000 zł, ✓ Wykupy nieruchomości – 4 800 000 zł; 	
<ul style="list-style-type: none"> • serii K2 wyemitowanych w 2012 r. 	7 700 000 zł
na zadanie:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek – 7 700 000 zł; 	
<ul style="list-style-type: none"> • serii N2 wyemitowanych w 2013 r. 	6 300 000 zł
na zadania:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek – 4 455 681 zł, ✓ Wykupy nieruchomości – 1 844 319 zł. 	
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 212 861 zł
udzielonych Miastu przez:	
<ul style="list-style-type: none"> • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 	287 680 zł
na zadanie:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa – 287 680 zł; 	
<ul style="list-style-type: none"> • spółdzielnie mieszkaniowe 	1 925 181 zł
na zadania:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej 192 570 zł, ✓ Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką 26 000 zł, ✓ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską 542 976 zł, ✓ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką 435 726 zł, ✓ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2 KDI (ul. Baligrodzka) 76 716 zł, ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej 202 374 zł, ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 163 293 zł, ✓ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie 26 745 zł, ✓ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście-Ogrody, zad.3 182 781 zł, ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie 76 000 zł. 	
3. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	8 231 169 zł
udzielonych Miastu przez:	
<ul style="list-style-type: none"> • Europejski Bank Inwestycyjny 8 231 169 zł. 	

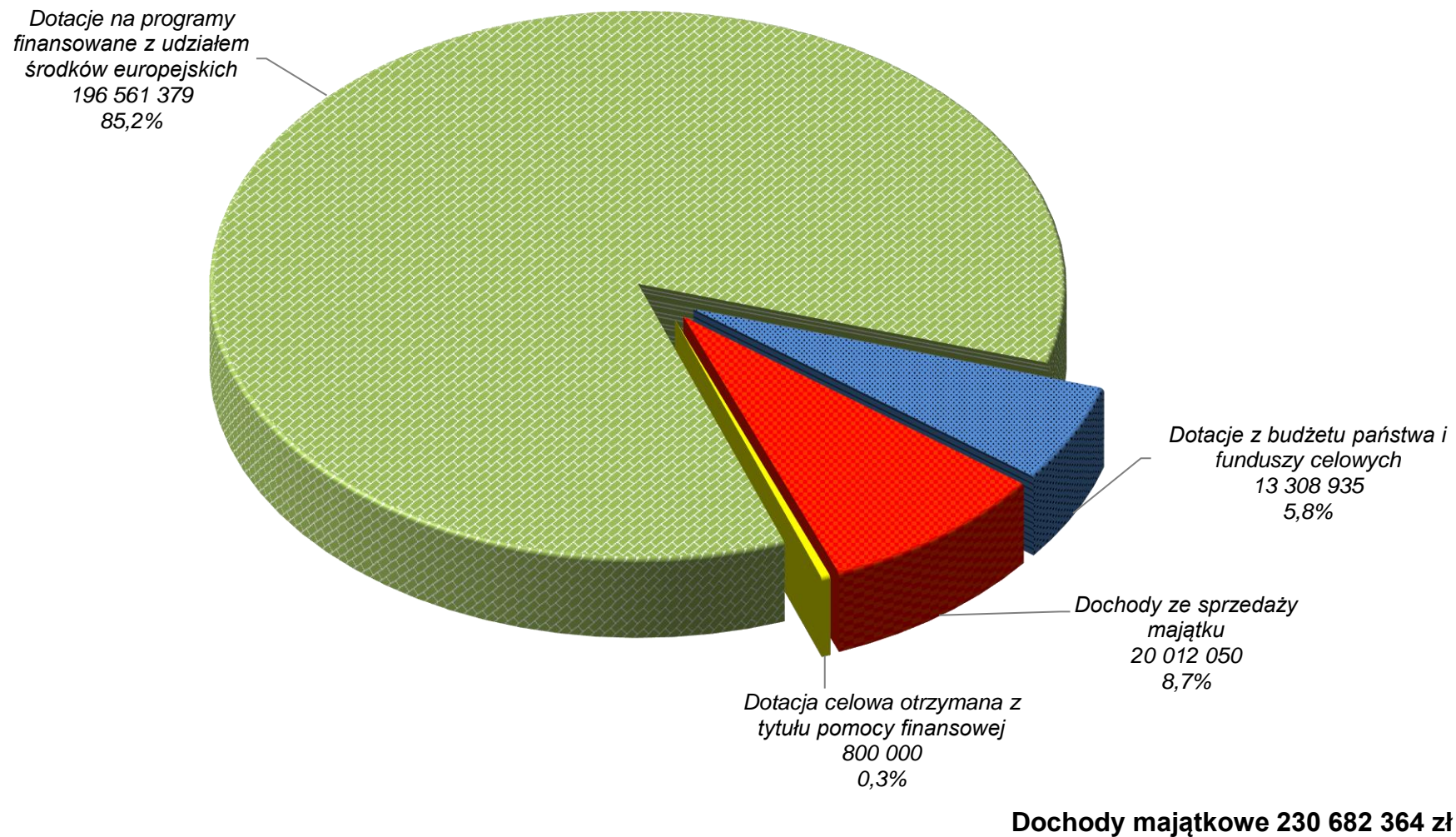
Struktura dochodów



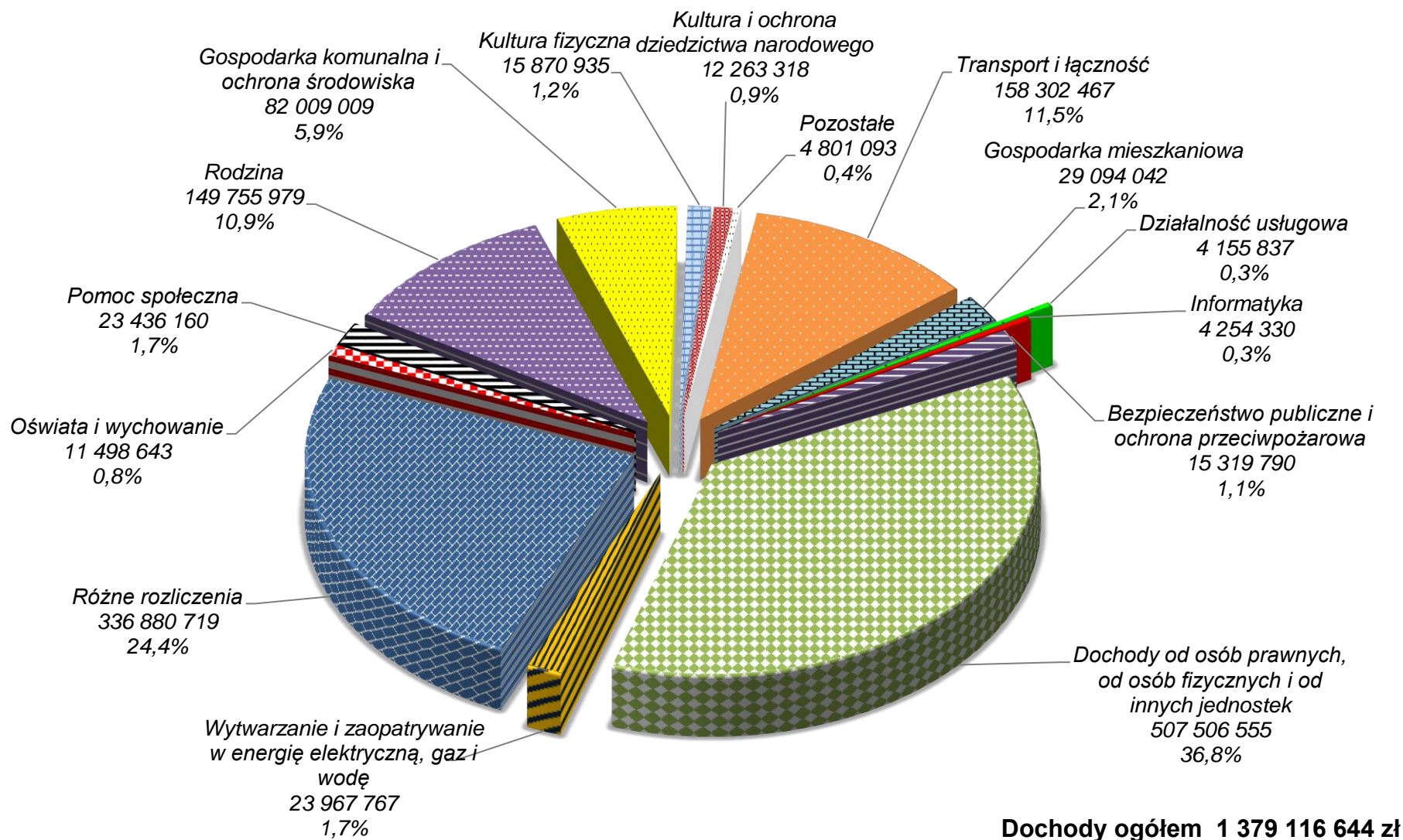
Struktura dochodów bieżących według źródeł



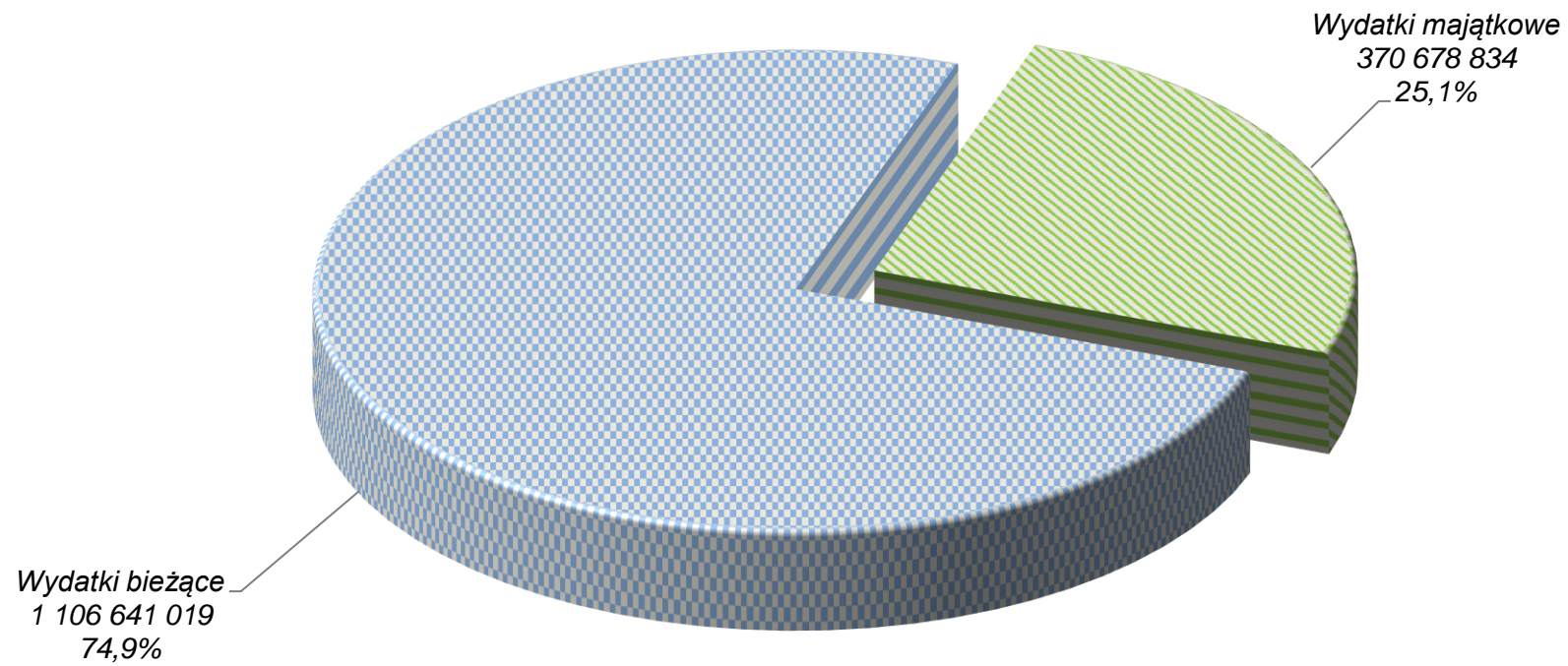
Struktura dochodów majątkowych według źródeł



Struktura dochodów według działów

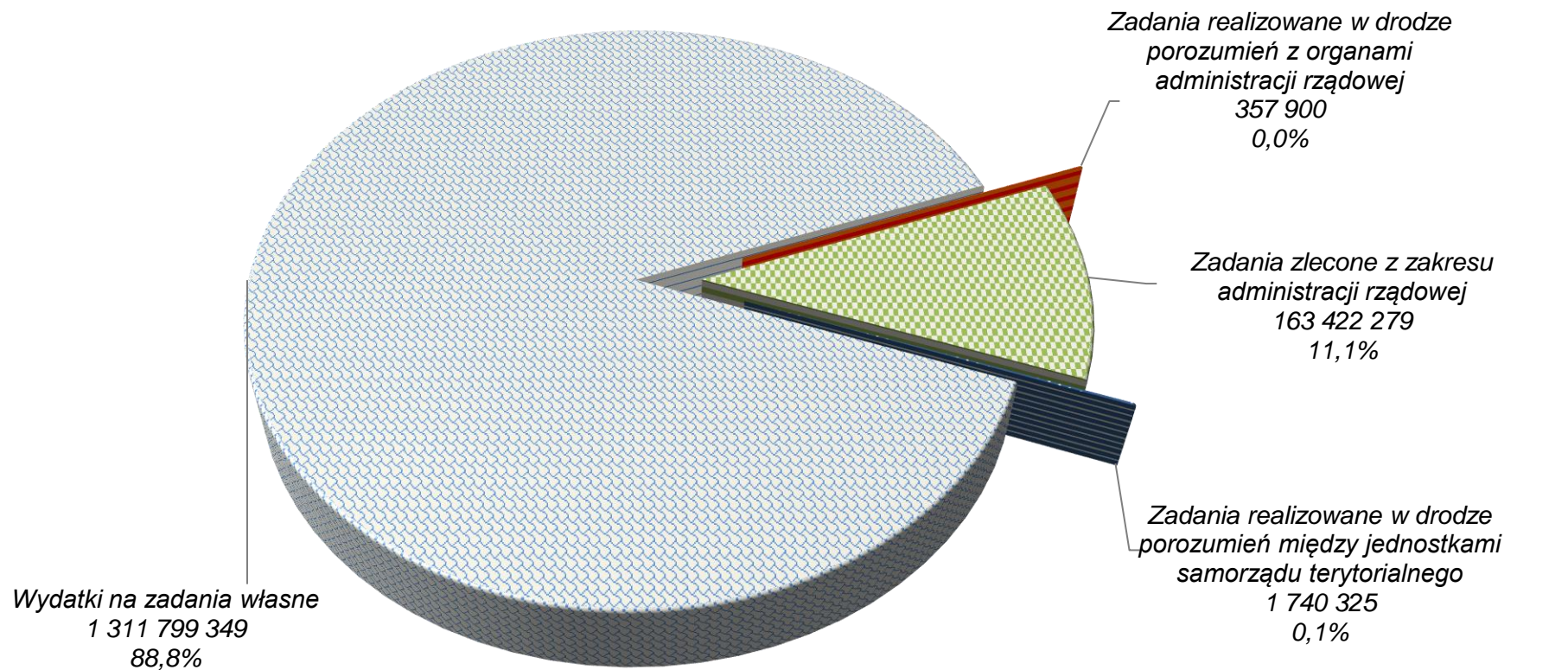


Struktura wydatków



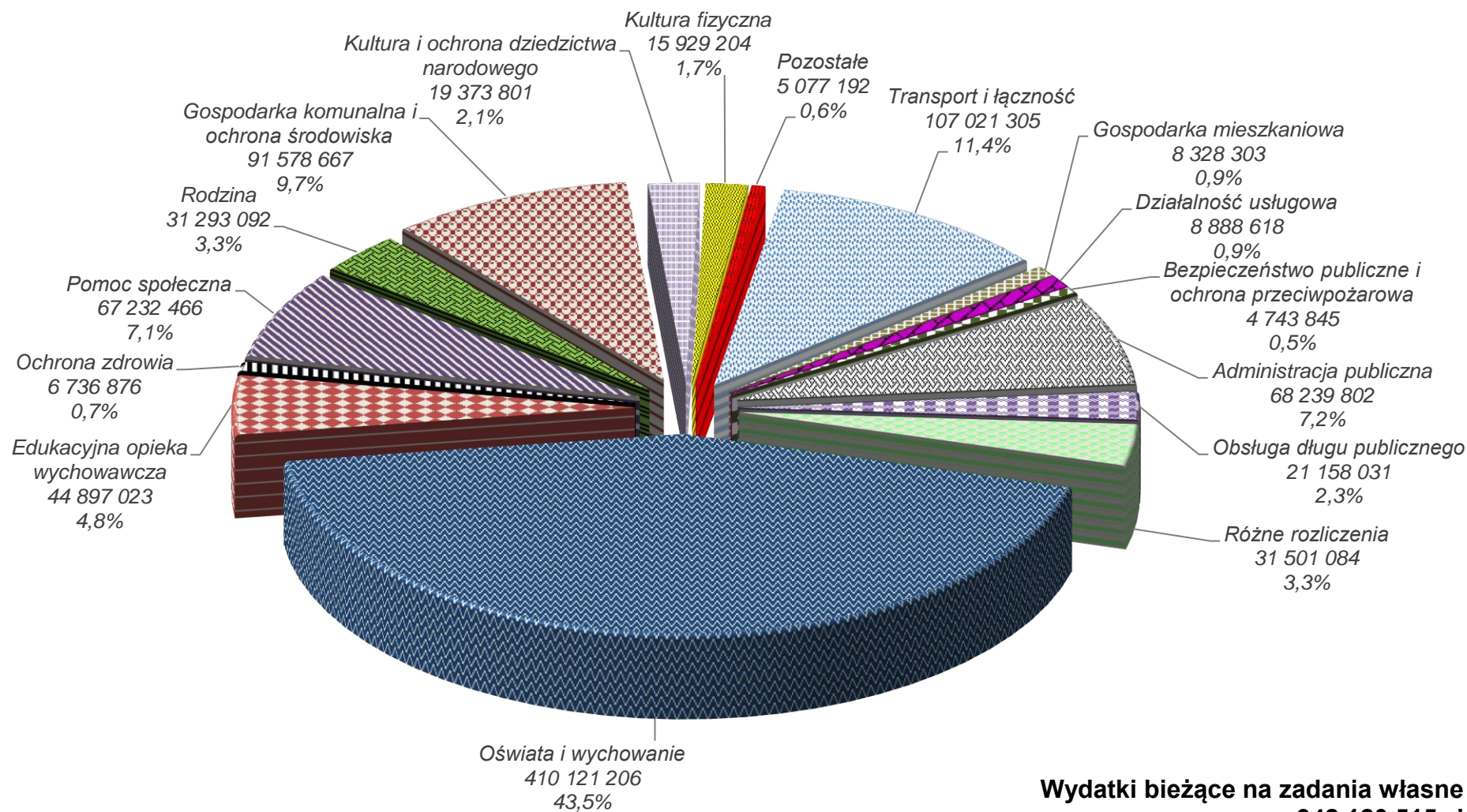
Wydatki ogółem 1 477 319 853 zł

Struktura wydatków ogółem



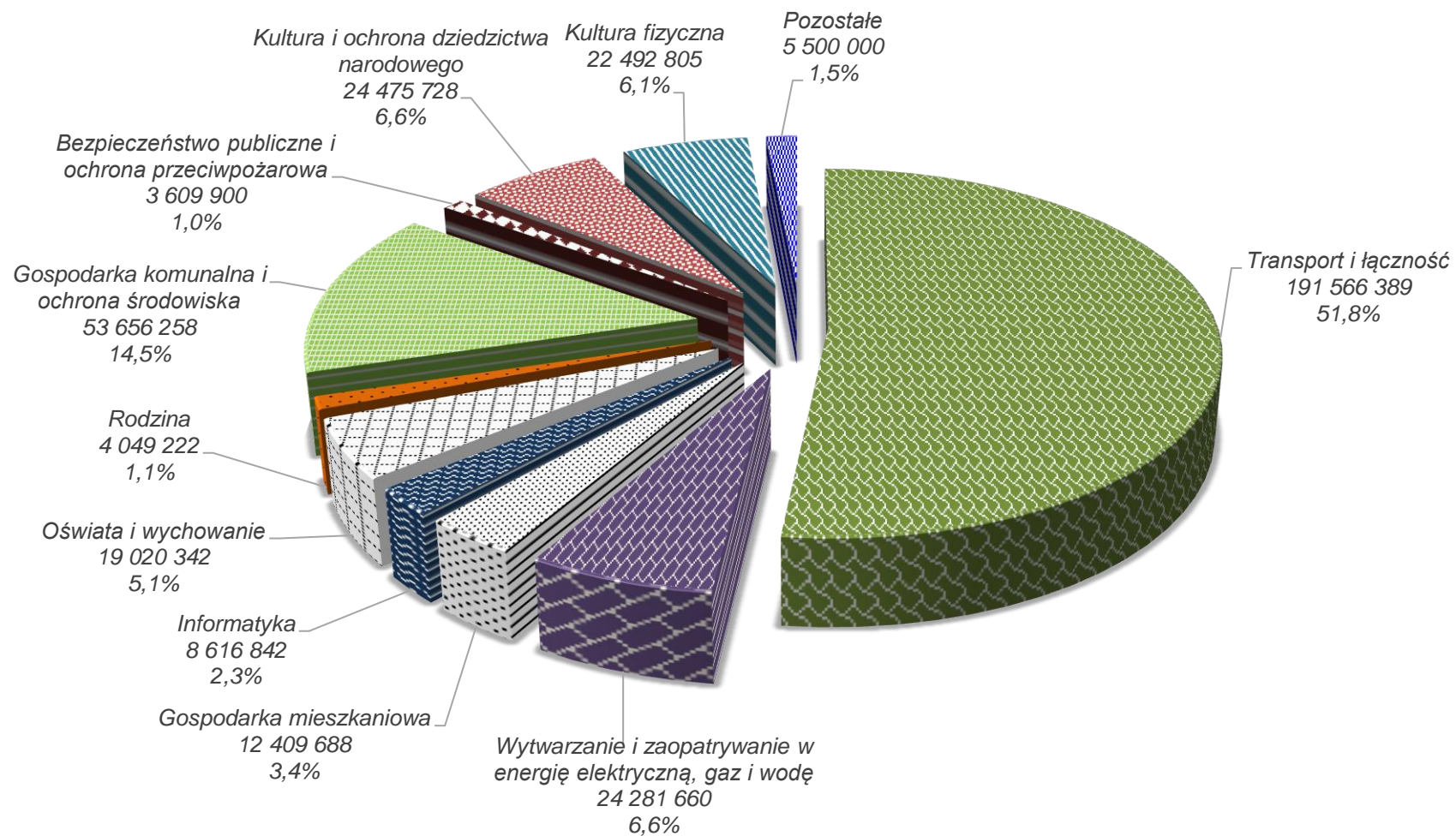
Wydatki ogółem 1 477 319 853 zł

Struktura wydatków bieżących na zadania własne



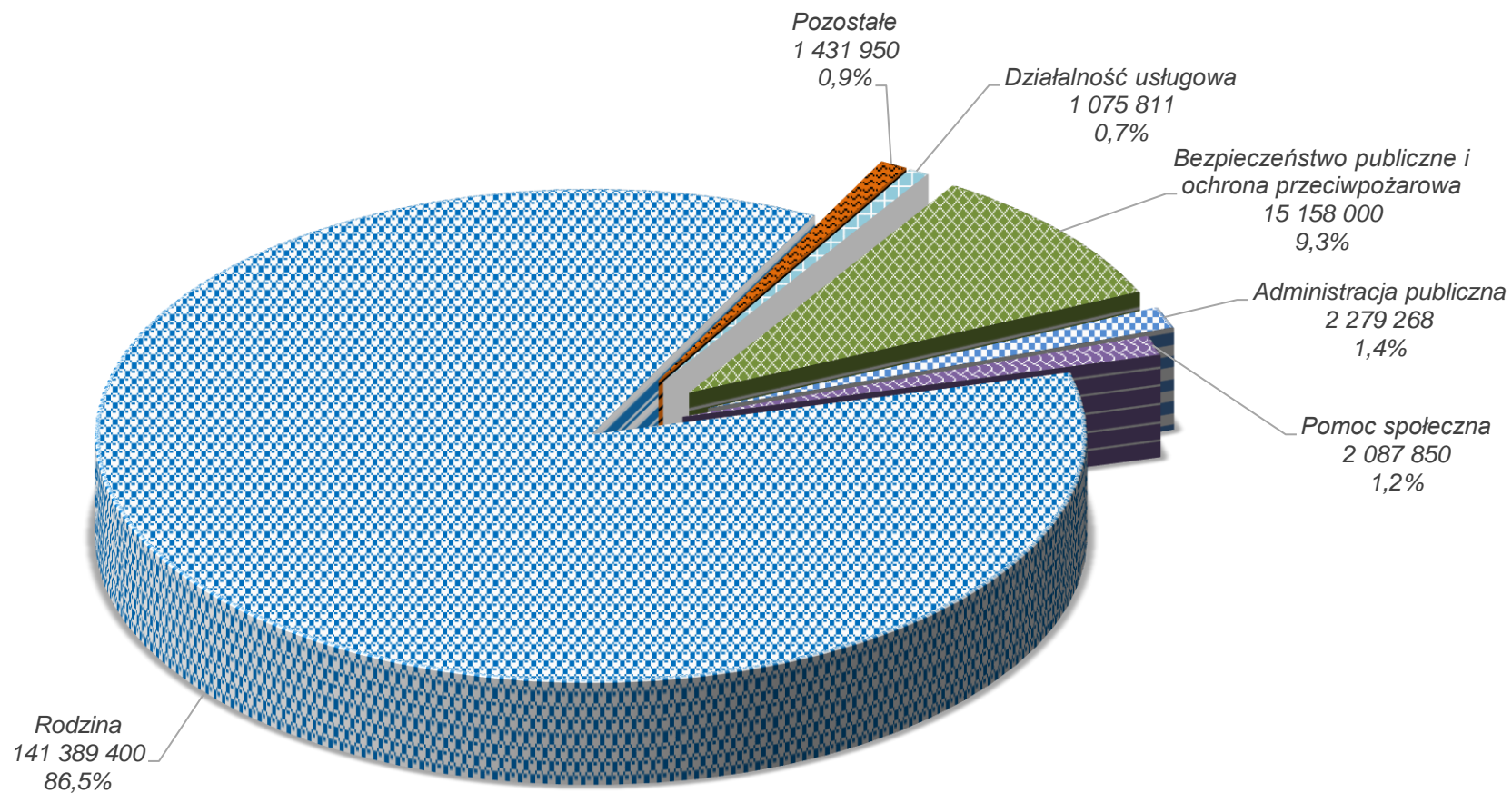
Wydatki bieżące na zadania własne
942 120 515 zł

Struktura wydatków majątkowych na zadania własne



Wydatki majątkowe 369 678 834 zł

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



Wydatki 163 422 279 zł

Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	4 543 738
		Zadania własne powiatu	4 543 738
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 543 738
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	4 404 408
		Wydatki bieżące	4 404 408
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 392 187
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780 554
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 633
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 221
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	139 330
		Wydatki bieżące	139 330
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 330
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 628
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 702
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 137 404
		Zadania własne powiatu	5 137 404
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 132 904
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 580 748
		Wydatki bieżące	3 949 961
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 941 953
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 577 115
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 838
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 008
		Wydatki majątkowe	630 787
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	630 787
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 787
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 595
		Wydatki bieżące	5 595
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 595
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 307
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	546 561
		Wydatki bieżące	546 561
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	496 561

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 500
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 500
		Wydatki bieżące	4 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 459 061
		Zadania własne gminy	24 580
851		OCHRONA ZDROWIA	24 580
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 580
		Wydatki bieżące	24 580
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 580
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 680
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900
		Zadania własne powiatu	6 434 481
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 422 481
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 395 824
		Wydatki bieżące	6 395 824
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 378 745
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 863 784
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 961
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 079
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	26 657
		Wydatki bieżące	26 657
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 657
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 788
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	869
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	12 000
		Wydatki bieżące	12 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 964 368
		Zadania własne gminy	1 223 425
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 203 845
	80110	GIMNAZJA	1 202 948
		Wydatki bieżące	1 202 948
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 198 975
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 275
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 973

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	897
		Wydatki bieżące	897
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	897
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200
851		OCHRONA ZDROWIA	18 580
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 580
		Wydatki bieżące	18 580
		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	1 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	1 000
		Wydatki bieżące	1 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		Zadania własne powiatu	4 740 943
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 738 943
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 733 470
		Wydatki bieżące	4 733 470
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 718 156
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 285 851
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 305
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 314
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 473
		Wydatki bieżące	5 473
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 473
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 211
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 283 695
		Zadania własne gminy	12 700
851		OCHRONA ZDROWIA	12 700
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 700
		Wydatki bieżące	12 700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		Zadania własne powiatu	6 270 995
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 266 495
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 208 274
		Wydatki bieżące	6 208 274
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 195 074
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 664 731
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 343
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 221
		Wydatki bieżące	3 221
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 221
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 221
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000
		Wydatki bieżące	55 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	55 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 500
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 500
		Wydatki bieżące	4 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500
		IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	3 653 201
		Zadania własne gminy	1 755 781
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 743 081
	80110	GIMNAZJA	1 731 599
		Wydatki bieżące	1 731 599
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 727 903
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 404
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 499
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 696

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	11 482
		Wydatki bieżące	11 482
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 482
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 076
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 406
851		OCHRONA ZDROWIA	12 700
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 700
		Wydatki bieżące	12 700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		Zadania własne powiatu	1 897 420
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 891 920
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 887 521
		Wydatki bieżące	1 887 521
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 883 447
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 583
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 864
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 074
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	4 399
		Wydatki bieżące	4 399
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 399
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 082
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 500
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 500
		Wydatki bieżące	5 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500
		MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	1 399 416
		Zadania własne gminy	503 633
851		OCHRONA ZDROWIA	99 600
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	99 600
		Wydatki bieżące	99 600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 600

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000
926		KULTURA FIZYCZNA	404 033
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	404 033
		Wydatki bieżące	404 033
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 028
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 848
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 180
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005
		Zadania własne powiatu	895 783
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	895 783
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	887 783
		Wydatki bieżące	887 783
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	885 384
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 382
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 002
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 399
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 000
		Wydatki bieżące	8 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	3 827 901
		Zadania własne powiatu	3 827 901
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 827 901
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 776 657
		Wydatki bieżące	3 776 657
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 769 922
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 188 112
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 810
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 735
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	37 000
		Wydatki bieżące	37 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 244
		Wydatki bieżące	14 244
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	2 455 091
		Zadania własne powiatu	2 455 091
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 455 091
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 455 091
		Wydatki bieżące	2 455 091
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 453 903
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 258 167
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 736
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	1 199 792

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		Zadania własne gminy	1 199 792
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 199 792
	80104	PRZEDSZKOLA	1 198 048
		Wydatki bieżące	1 198 048
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 193 614
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 286
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 328
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 434
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 744
		Wydatki bieżące	1 744
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 744
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 744
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	1 949 482
		Zadania własne gminy	1 949 482
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 949 482
	80104	PRZEDSZKOLA	1 947 887
		Wydatki bieżące	1 947 887
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 941 387
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 319
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 068
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 595
		Wydatki bieżące	1 595
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 595
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	1 214 239
		Zadania własne gminy	1 214 239
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 214 239
	80104	PRZEDSZKOLA	1 192 119
		Wydatki bieżące	1 192 119
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 188 922
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 865
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 057
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 197
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	22 120
		Wydatki bieżące	22 120
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 120
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 266
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	1 429 614
		Zadania własne gminy	1 429 614
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 429 614
	80104	PRZEDSZKOLA	1 406 295
		Wydatki bieżące	1 406 295
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 403 250
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 407
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 843
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 045
	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	23 319
		Wydatki bieżące	23 319
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 319
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 681
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	1 259 048
		Zadania własne gminy	1 259 048
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 259 048
	80104	PRZEDSZKOLA	1 259 048
		Wydatki bieżące	1 259 048
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 256 033
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 967
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 066
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 015
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	1 339 145
		Zadania własne gminy	1 339 145
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 339 145
	80104	PRZEDSZKOLA	1 334 221
		Wydatki bieżące	1 334 221
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 330 938
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 640
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 298
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 283
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 924
		Wydatki bieżące	4 924
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 924
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 636
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	2 004 105
		Zadania własne gminy	2 004 105
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 004 105
	80104	PRZEDSZKOLA	1 980 264
		Wydatki bieżące	1 980 264
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 975 475

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 062
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 413
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 789
	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	23 841
		Wydatki bieżące	23 841
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 841
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 203
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	1 452 607
		Zadania własne gminy	1 452 607
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 452 607
	80104	PRZEDSZKOLA	1 452 607
		Wydatki bieżące	1 452 607
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 448 917
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 442
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 475
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 690
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	1 241 313
		Zadania własne gminy	1 241 313
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 241 313
	80104	PRZEDSZKOLA	1 241 313
		Wydatki bieżące	1 241 313
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 238 613
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 479
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 134
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	1 324 545
		Zadania własne gminy	1 324 545
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 324 545
	80104	PRZEDSZKOLA	1 324 545
		Wydatki bieżące	1 324 545
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 321 291
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 104
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 187
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 254
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	1 126 896
		Zadania własne gminy	1 126 896
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 126 896
	80104	PRZEDSZKOLA	1 124 690
		Wydatki bieżące	1 124 690
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 121 090
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 106
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 984
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	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	2 206
		Wydatki bieżące	2 206
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 206
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	1 270 801
		Zadania własne gminy	1 270 801
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 270 801
	80104	PRZEDSZKOLA	1 257 134
		Wydatki bieżące	1 257 134
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 253 507
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 636
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 871
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 627
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 667
		Wydatki bieżące	13 667
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 667
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 299
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17	1 564 893
		Zadania własne gminy	1 564 893
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 564 893
	80104	PRZEDSZKOLA	1 564 893
		Wydatki bieżące	1 564 893
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 561 666
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 627
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 039
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 227
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	1 246 544
		Zadania własne gminy	1 246 544
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 246 544
	80104	PRZEDSZKOLA	1 242 956
		Wydatki bieżące	1 242 956
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 240 156
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 276
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 880
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 588
		Wydatki bieżące	3 588
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 588

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 473
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	1 472 865
		Zadania własne gminy	1 472 865
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 472 865
	80104	PRZEDSZKOLA	1 470 611
		Wydatki bieżące	1 470 611
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 467 563
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 042
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 521
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 048
	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	2 254
		Wydatki bieżące	2 254
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 254
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	1 201 558
		Zadania własne gminy	1 201 558
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 201 558
	80104	PRZEDSZKOLA	1 200 658
		Wydatki bieżące	1 200 658
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 197 539
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 309
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 230
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 119
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	900
		Wydatki bieżące	900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22	1 262 285
		Zadania własne gminy	1 262 285
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 262 285
	80104	PRZEDSZKOLA	1 262 285
		Wydatki bieżące	1 262 285
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 259 495
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 552
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 943
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	1 227 279
		Zadania własne gminy	1 227 279
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 227 279
	80104	PRZEDSZKOLA	1 227 279
		Wydatki bieżące	1 227 279

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 224 672
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064 045
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 627
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 607
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24	1 393 614
		Zadania własne gminy	1 393 614
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 393 614
	80104	PRZEDSZKOLA	1 391 536
		Wydatki bieżące	1 391 536
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 387 836
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 997
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 839
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 078
		Wydatki bieżące	2 078
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 078
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 934
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28	1 469 198
		Zadania własne gminy	1 469 198
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 469 198
	80104	PRZEDSZKOLA	1 463 421
		Wydatki bieżące	1 463 421
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 459 722
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 802
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 920
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 699
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 777
		Wydatki bieżące	5 777
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 777
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	1 368 579
		Zadania własne gminy	1 368 579
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 368 579
	80104	PRZEDSZKOLA	1 018 199
		Wydatki bieżące	1 018 199
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 015 363
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 835
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 528
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 836

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	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	350 380
		Wydatki bieżące	350 380
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 380
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 252
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 128
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	1 277 860
		Zadania własne gminy	1 277 860
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 277 860
	80104	PRZEDSZKOLA	1 265 933
		Wydatki bieżące	1 265 933
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 263 350
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 041
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 309
		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	11 927
		Wydatki bieżące	11 927
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 927
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 487
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	1 610 394
		Zadania własne gminy	1 610 394
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 610 394
	80104	PRZEDSZKOLA	1 590 083
		Wydatki bieżące	1 590 083
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 588 355
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 711
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 644
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 728
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 311
		Wydatki bieżące	20 311
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 311
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 245
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 066
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36	1 220 209
		Zadania własne gminy	1 220 209
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 220 209
	80104	PRZEDSZKOLA	1 218 117
		Wydatki bieżące	1 218 117
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 215 284
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 622

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 662
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 833
	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	2 092
		Wydatki bieżące	2 092
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 092
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	1 676 154
		Zadania własne gminy	1 676 154
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 676 154
	80104	PRZEDSZKOLA	1 636 579
		Wydatki bieżące	1 636 579
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 633 275
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 829
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 446
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 304
	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	39 575
		Wydatki bieżące	39 575
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 575
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 482
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	1 386 569
		Zadania własne gminy	1 386 569
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 386 569
	80104	PRZEDSZKOLA	1 386 569
		Wydatki bieżące	1 386 569
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 384 225
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 385
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 840
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 344
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40	1 447 461
		Zadania własne gminy	1 447 461
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 447 461
	80104	PRZEDSZKOLA	1 445 548
		Wydatki bieżące	1 445 548
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 443 616
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 522
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 094
		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	1 913

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		Wydatki bieżące	1 913
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 913
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	1 006 341
		Zadania własne gminy	1 006 341
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 006 341
	80104	PRZEDSZKOLA	1 006 341
		Wydatki bieżące	1 006 341
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 004 240
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 902
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 338
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 101
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42	1 050 074
		Zadania własne gminy	1 050 074
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 050 074
	80104	PRZEDSZKOLA	1 050 074
		Wydatki bieżące	1 050 074
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 047 410
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 368
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 042
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 664
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	1 277 424
		Zadania własne gminy	1 277 424
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 277 424
	80104	PRZEDSZKOLA	1 263 526
		Wydatki bieżące	1 263 526
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 259 750
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 498
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 252
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 776
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 898
		Wydatki bieżące	13 898
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 898
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 284
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	3 416 084
		Zadania własne gminy	3 416 084
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 075 398
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 524 683
		Wydatki bieżące	2 524 683
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 516 275
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 238 764
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 511
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 408
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	289 627
		Wydatki bieżące	289 627
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 627

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 515
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 112
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	198 629
		Wydatki bieżące	198 629
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 629
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 294
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 335
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	62 459
		Wydatki bieżące	62 459
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 459
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 598
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 861
851		OCHRONA ZDROWIA	7 940
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 940
		Wydatki bieżące	7 940
		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	332 746
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	332 746
		Wydatki bieżące	332 746
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	332 746
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 062
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 684
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 466 793
		Zadania własne gminy	4 466 793
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 022 897
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 519 052
		Wydatki bieżące	3 519 052
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 508 212
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 128 823
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 389
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 840
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	200 365
		Wydatki bieżące	200 365
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 365
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 480
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 885
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	232 468
		Wydatki bieżące	232 468
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 468
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 540
		- 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	71 012
		Wydatki bieżące	71 012
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 012
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 201
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 811

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
851		OCHRONA ZDROWIA	8 836
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 836
		Wydatki bieżące	8 836
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 836
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 936
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	435 060
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	435 060
		Wydatki bieżące	435 060
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 060
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 135
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 925
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	5 021 351
		Zadania własne gminy	5 021 351
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 572 942
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 161 224
		Wydatki bieżące	4 161 224
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 140 172
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 703 384
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 788
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 052
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	231 553
		Wydatki bieżące	231 553
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 553
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 254
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 299
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 683
		Wydatki bieżące	9 683
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 683
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 069
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 482
		Wydatki bieżące	170 482
		wydatki z udziałem środków europejskich	170 482
851		OCHRONA ZDROWIA	11 888
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 888
		Wydatki bieżące	11 888
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 888
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 988
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	436 521
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	436 521
		Wydatki bieżące	436 521
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436 521
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 829
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 692
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	6 458 404
		Zadania własne gminy	6 458 404
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 026 095

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 013 224
		Wydatki bieżące	5 013 224
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 995 897
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 498 041
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 856
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 327
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	175 441
		Wydatki bieżące	175 441
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 441
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 746
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 695
	80110	GIMNAZJA	442 856
		Wydatki bieżące	442 856
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 856
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 174
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 682
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	332 270
		Wydatki bieżące	332 270
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	332 270
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 156
		- 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	62 304
		Wydatki bieżące	62 304
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 304
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 189
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 115
	851	OCHRONA ZDROWIA	9 452
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 452
		Wydatki bieżące	9 452
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 452
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 552
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	422 857
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	422 857
		Wydatki bieżące	422 857
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	422 857
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 138
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 719
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	4 517 069
		Zadania własne gminy	4 517 069
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 215 881
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 985 367
		Wydatki bieżące	3 985 367
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 978 367
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 491 741
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 626
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	222 116
		Wydatki bieżące	222 116
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 116

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 188
		- 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	8 398
		Wydatki bieżące	8 398
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 398
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 124
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274
851		OCHRONA ZDROWIA	12 980
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 980
		Wydatki bieżące	12 980
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 980
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	288 208
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	288 208
		Wydatki bieżące	288 208
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 208
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 472
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 736
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	2 447 023
		Zadania własne gminy	2 447 023
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 277 294
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 016 883
		Wydatki bieżące	2 016 883
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 009 003
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 803
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 880
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	231 126
		Wydatki bieżące	231 126
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 126
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 588
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 538
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 937
		Wydatki bieżące	2 937
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 937
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 837
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	26 348
		Wydatki bieżące	26 348
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 348
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 686
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662
851		OCHRONA ZDROWIA	7 940

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 940
		Wydatki bieżące	7 940
		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	161 789
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	161 789
		Wydatki bieżące	161 789
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 789
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 797
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 992
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	5 389 246
		Zadania własne gminy	5 389 246
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 985 487
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 528 339
		Wydatki bieżące	4 528 339
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 512 092
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 053 707
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 385
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 247
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	162 460
		Wydatki bieżące	162 460
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 460
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 631
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 829
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	168 768
		Wydatki bieżące	168 768
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 768
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 780
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 988
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	102 646
		Wydatki bieżące	102 646
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 646
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 815
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 831
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 274
		Wydatki bieżące	23 274
		wydatki z udziałem środków europejskich	23 274
851		OCHRONA ZDROWIA	7 940
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 940
		Wydatki bieżące	7 940
		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	395 819
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	391 419
		Wydatki bieżące	391 419
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 419
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 140
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 279

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 400
		Wydatki bieżące	4 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	4 830 686
		Zadania własne gminy	4 830 686
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 312 086
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 081 165
		Wydatki bieżące	4 081 165
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 064 499
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 027
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 472
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 666
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	215 775
		Wydatki bieżące	215 775
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 775
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 661
		- 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	15 146
		Wydatki bieżące	15 146
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 018
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 154
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	864
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128
851		OCHRONA ZDROWIA	7 940
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 940
		Wydatki bieżące	7 940
		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	510 660
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	506 660
		Wydatki bieżące	506 660
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506 660
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 024
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 636
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 000
		Wydatki bieżące	4 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	4 449 720
		Zadania własne gminy	4 449 720
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 059 104
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 498 574
		Wydatki bieżące	3 498 574
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 486 990
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 032 235
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 755

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 584
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	191 842
		Wydatki bieżące	191 842
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 842
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 321
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 521
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	368 688
		Wydatki bieżące	368 688
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 688
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 051
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 637
851		OCHRONA ZDROWIA	7 940
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 940
		Wydatki bieżące	7 940
		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	382 676
	85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	377 676
		Wydatki bieżące	377 676
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 676
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 491
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 185
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	6 036 203
		Zadania własne gminy	6 036 203
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 609 576
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 304 691
		Wydatki bieżące	4 304 691
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 290 409
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 877 261
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 148
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 282
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	178 453
		Wydatki bieżące	178 453
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 935
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 177
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 758
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	518
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	225 744
		Wydatki bieżące	225 744
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 744
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 816
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	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	56 054
		Wydatki bieżące	56 054
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 054
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 927
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 127
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	844 634
		Wydatki bieżące	844 634
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	844 634
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 382
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 252
851		OCHRONA ZDROWIA	10 460
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 460
		Wydatki bieżące	10 460
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 460
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 560
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	416 167
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	416 167
		Wydatki bieżące	416 167
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	416 167
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 681
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 486
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	6 115 531
		Zadania własne gminy	6 115 531
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 513 676
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 408 557
		Wydatki bieżące	4 408 557
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 392 809
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 658 630
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734 179
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 748
	80110	GIMNAZJA	770 532
		Wydatki bieżące	770 532
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 937
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 674
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 263
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 595
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	298 897
		Wydatki bieżące	298 897
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	298 897
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 597
		- 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	12 922
		Wydatki bieżące	12 922

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 922
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 272
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 768
		Wydatki bieżące	22 768
		wydatki z udziałem środków europejskich	22 768
851		OCHRONA ZDROWIA	11 300
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 300
		Wydatki bieżące	11 300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590 555
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	578 755
		Wydatki bieżące	578 755
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	578 755
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 953
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 802
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	11 800
		Wydatki bieżące	11 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 800
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	4 193 551
		Zadania własne gminy	4 193 551
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 964 336
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 823 205
		Wydatki bieżące	2 823 205
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 816 115
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 422 789
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 326
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 090
	80110	GIMNAZJA	1 130 787
		Wydatki bieżące	1 130 787
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 128 207
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 653
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 554
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 172
		Wydatki bieżące	5 172
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 172
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 910
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 172
		Wydatki bieżące	5 172
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 172
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 910
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262
851		OCHRONA ZDROWIA	16 340
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 340
		Wydatki bieżące	16 340
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 340
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 440
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	212 875
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	203 875
		Wydatki bieżące	203 875
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 875
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 919
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 956
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 000
		Wydatki bieżące	9 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 448 948
		Zadania własne gminy	4 448 948
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 192 344
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 041 292
		Wydatki bieżące	3 041 292
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 034 514
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 658 575
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 939
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 778
	80110	GIMNAZJA	193 338
		Wydatki bieżące	193 338
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 338
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 547
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 791
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	850 584
		Wydatki bieżące	850 584
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	850 584
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 058
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 526

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	107 130
		Wydatki bieżące	107 130
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 130
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 995
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 135
851		OCHRONA ZDROWIA	11 860
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 860
		Wydatki bieżące	11 860
		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	244 744
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	244 744
		Wydatki bieżące	244 744
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 744
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 610
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 134
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	4 437 107
		Zadania własne gminy	4 437 107
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 022 116
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 738 368
		Wydatki bieżące	3 738 368
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 726 912
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 275 161
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 751
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 456
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	218 804
		Wydatki bieżące	218 804
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 376
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 597
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 779
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	428
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	64 944
		Wydatki bieżące	64 944
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 944
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 185
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 759
851		OCHRONA ZDROWIA	5 560
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 560
		Wydatki bieżące	5 560
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 560
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	409 431
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	409 431
		Wydatki bieżące	409 431
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	409 431
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 303
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 128
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25	7 985 974
		Zadania własne gminy	7 985 974
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 484 220
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 968 890
		Wydatki bieżące	5 968 890
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 951 481
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 133 285
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	818 196
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 409
	80110	GIMNAZJA	1 221 790
		Wydatki bieżące	1 221 790
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 217 714
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 002
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 712
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 076
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	282 153
		Wydatki bieżące	282 153
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 153
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 743
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 410
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 387
		Wydatki bieżące	11 387
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 387
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 825
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562
851		OCHRONA ZDROWIA	17 460
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 460
		Wydatki bieżące	17 460
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 460
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 560
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	484 294
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	470 534
		Wydatki bieżące	470 534
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 534
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 129
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 405
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	13 760
		Wydatki bieżące	13 760
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 760
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 760
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	7 109 901

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		Zadania własne gminy	7 109 901
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 573 804
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 103 893
		Wydatki bieżące	5 103 893
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 083 230
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 411 972
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 258
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 663
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	540 900
		Wydatki bieżące	540 900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 050
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 850
	80110	GIMNAZJA	659 958
		Wydatki bieżące	659 958
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	659 958
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 593
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 365
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	228 671
		Wydatki bieżące	228 671
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 671
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 743
		- 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	40 382
		Wydatki bieżące	40 382
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 382
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 510
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 872
851		OCHRONA ZDROWIA	20 820
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 820
		Wydatki bieżące	20 820
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 820
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 920
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	515 277
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	515 277
		Wydatki bieżące	515 277
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	515 277
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 977
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 300
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	2 889 786
		Zadania własne gminy	2 889 786
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 708 109
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 303 144
		Wydatki bieżące	1 303 144
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 296 134
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 776
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 358
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 010
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	745 987

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		Wydatki bieżące	745 987
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	745 787
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 745
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 042
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
	80110	GIMNAZJA	652 431
		Wydatki bieżące	652 431
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	652 431
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 329
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 102
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 547
		Wydatki bieżące	6 547
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 547
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 259
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288
851		OCHRONA ZDROWIA	7 940
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 940
		Wydatki bieżące	7 940
		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	173 737
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	161 962
		Wydatki bieżące	161 962
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 962
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 901
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 061
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	11 775
		Wydatki bieżące	11 775
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 775
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 775
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	3 413 247
		Zadania własne gminy	3 413 247
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 224 433
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 752 612
		Wydatki bieżące	1 752 612
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 743 080
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 270
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 810
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 532
	80110	GIMNAZJA	1 331 340
		Wydatki bieżące	1 331 340
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 331 340
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 270
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 070
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	133 931
		Wydatki bieżące	133 931
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 931
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 243
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 688

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	6 550
		Wydatki bieżące	6 550
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 550
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 262
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288
851		OCHRONA ZDROWIA	15 640
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 640
		Wydatki bieżące	15 640
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 640
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 740
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 174
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	173 174
		Wydatki bieżące	173 174
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 174
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 363
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 811
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	1 867 650
		Zadania własne gminy	1 867 650
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 741 060
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 364 240
		Wydatki bieżące	1 364 240
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 361 420
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 020
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 820
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	129 880
		Wydatki bieżące	129 880
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 390
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 210
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	280
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	168 790
		Wydatki bieżące	168 790
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 510
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 630
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 880
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	280
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 500
		Wydatki bieżące	1 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	76 650
		Wydatki bieżące	76 650
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 520
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 560
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 960
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 590
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	126 590
		Wydatki bieżące	126 590
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 310
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 230
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 080
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	280
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	2 758 836
		Zadania własne gminy	2 758 836
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 599 136
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 703 215
		Wydatki bieżące	1 703 215
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 695 949
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 043
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 906
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 266
	80104	PRZEDSZKOLA	596 682
		Wydatki bieżące	596 682
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	596 682
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 301
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 381
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	177 946
		Wydatki bieżące	177 946
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 946
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 203
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 743
	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	18 108
		Wydatki bieżące	18 108
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 108
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 753
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	103 185
		Wydatki bieżące	103 185
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 185
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 626
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 559
851		OCHRONA ZDROWIA	6 428
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 428

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		Wydatki bieżące	6 428
		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	153 272
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	153 272
		Wydatki bieżące	153 272
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 272
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 238
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 034
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	4 938 732
		Zadania własne gminy	4 938 732
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 616 273
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 318 135
		Wydatki bieżące	3 318 135
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 302 392
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 993 825
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 567
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 743
	80104	PRZEDSZKOLA	995 872
		Wydatki bieżące	995 872
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	995 872
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 774
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 098
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	245 402
		Wydatki bieżące	245 402
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 402
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 474
		- 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	56 864
		Wydatki bieżące	56 864
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 864
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 251
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 613
851		OCHRONA ZDROWIA	12 980
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 980
		Wydatki bieżące	12 980
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 980
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	309 479
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	309 479
		Wydatki bieżące	309 479
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 479
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 477
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 002
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	3 512 696
		Zadania własne gminy	3 512 696
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 319 140

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 162 880
		Wydatki bieżące	2 162 880
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 154 863
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 924 001
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 862
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 017
	80104	PRZEDSZKOLA	906 378
		Wydatki bieżące	906 378
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	906 378
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 855
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 523
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	243 430
		Wydatki bieżące	243 430
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 430
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 502
		- 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	6 452
		Wydatki bieżące	6 452
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 452
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 156
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296
851		OCHRONA ZDROWIA	7 940
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 940
		Wydatki bieżące	7 940
		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	185 616
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	185 616
		Wydatki bieżące	185 616
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 616
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 106
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 510
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	3 359 893
		Zadania własne gminy	3 359 893
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 142 411
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 843 664
		Wydatki bieżące	1 843 664
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 834 207
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 268
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 939
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 457
	80104	PRZEDSZKOLA	1 049 449
		Wydatki bieżące	1 049 449
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 049 449
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 042
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 407
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	241 993
		Wydatki bieżące	241 993
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 993

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 251
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 742
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 305
		Wydatki bieżące	7 305
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 305
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 305
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
851		OCHRONA ZDROWIA	6 288
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 288
		Wydatki bieżące	6 288
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 288
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 388
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 194
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	211 194
		Wydatki bieżące	211 194
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 194
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 324
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 870
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	7 382 564
		Zadania własne gminy	7 382 564
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 948 055
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 595 968
		Wydatki bieżące	4 595 968
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 580 943
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 921 892
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659 051
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 025
	80104	PRZEDSZKOLA	1 818 702
		Wydatki bieżące	1 818 702
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 816 992
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 514
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 478
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	402 748
		Wydatki bieżące	402 748
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 848
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 177
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 671
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 621
		Wydatki bieżące	12 621
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 621
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 962
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	118 016
		Wydatki bieżące	118 016
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 016
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 271
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 745
851		OCHRONA ZDROWIA	9 620
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 620
		Wydatki bieżące	9 620
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 620
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 720
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	424 889
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	424 889
		Wydatki bieżące	424 889
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424 889
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 188
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 701
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	7 643 644
		Zadania własne gminy	7 643 644
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 120 623
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 611 325
		Wydatki bieżące	5 611 325
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 591 695
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 970 986
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 709
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 630
	80104	PRZEDSZKOLA	1 050 896
		Wydatki bieżące	1 050 896
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050 896
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 827
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 069
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	400 038
		Wydatki bieżące	400 038
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 038
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 367
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 671
	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	1 989
		Wydatki bieżące	1 989
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 989
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 578
		Wydatki bieżące	15 578
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 578

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 541
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 037
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 797
		Wydatki bieżące	40 797
		wydatki z udziałem środków europejskich	40 797
851		OCHRONA ZDROWIA	21 188
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 188
		Wydatki bieżące	21 188
		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	501 833
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	501 833
		Wydatki bieżące	501 833
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	501 833
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 728
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 105
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	4 231 185
		Zadania własne gminy	4 231 185
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 896 401
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 827 296
		Wydatki bieżące	2 827 296
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 820 783
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 541 016
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 767
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 513
	80104	PRZEDSZKOLA	728 930
		Wydatki bieżące	728 930
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	728 930
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 046
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 884
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	261 315
		Wydatki bieżące	261 315
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 315
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 399
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 916
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	78 860
		Wydatki bieżące	78 860
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 860
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 131
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 729
851		OCHRONA ZDROWIA	10 180
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 180
		Wydatki bieżące	10 180
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 180
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 280
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	324 604
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	321 454
		Wydatki bieżące	321 454

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 454
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 014
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 440
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 150
		Wydatki bieżące	3 150
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 150
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 150
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	3 427 434
		Zadania własne gminy	3 427 434
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 255 172
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 143 875
		Wydatki bieżące	463 391
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 591
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 240
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 351
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800
		Wydatki majątkowe	1 680 484
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 680 484
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 680 484
	80104	PRZEDSZKOLA	1 085 560
		Wydatki bieżące	1 085 560
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 081 752
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 168
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 584
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 808
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 467
		Wydatki bieżące	18 467
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 467
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 870
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 270
		Wydatki bieżące	7 270
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 270
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 851
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 262
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	172 262
		Wydatki bieżące	172 262
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 762
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 671
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 091
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	4 474 213
		Zadania własne gminy	4 474 213
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 170 987

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 080 291
		Wydatki bieżące	3 080 291
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 071 064
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 727 709
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 355
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 227
	80104	PRZEDSZKOLA	763 699
		Wydatki bieżące	763 699
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	763 699
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 847
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 852
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	248 122
		Wydatki bieżące	248 122
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 122
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 194
		- 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	23 713
		Wydatki bieżące	23 713
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 713
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 219
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	32 507
		Wydatki bieżące	32 507
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 507
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 028
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 655
		Wydatki bieżące	22 655
		wydatki z udziałem środków europejskich	22 655
851		OCHRONA ZDROWIA	6 708
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	6 708
		Wydatki bieżące	6 708
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 708
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 808
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	296 518
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	296 518
		Wydatki bieżące	296 518
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 518
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 629
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 889
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	3 787 389
		Zadania własne gminy	3 787 389
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 547 471
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 569 394
		Wydatki bieżące	2 569 394

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 558 611
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 289 118
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 493
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 783
	80104	PRZEDSZKOLA	541 113
		Wydatki bieżące	541 113
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	541 113
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 705
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 408
	80110	GIMNAZJA	305 765
		Wydatki bieżące	305 765
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 765
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 991
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 774
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	127 674
		Wydatki bieżące	127 674
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 674
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 117
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 557
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 525
		Wydatki bieżące	3 525
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 525
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 525
851		OCHRONA ZDROWIA	12 980
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 980
		Wydatki bieżące	12 980
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 980
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	226 938
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	226 938
		Wydatki bieżące	226 938
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 938
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 264
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 674
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	5 136 900
		Zadania własne gminy	5 136 900
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 871 810
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 510 573
		Wydatki bieżące	2 510 573
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 502 474
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 255 211
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 263
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 099
	80104	PRZEDSZKOLA	1 339 809
		Wydatki bieżące	1 339 809
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 336 493
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 433
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 060
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 316

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	80110	GIMNAZJA	624 329
		Wydatki bieżące	624 329
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 659
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 146
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 513
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	273 259
		Wydatki bieżące	273 259
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 259
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 441
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 818
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	123 840
		Wydatki bieżące	123 840
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 840
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 713
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 127
851		OCHRONA ZDROWIA	10 460
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	10 460
		Wydatki bieżące	10 460
		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	254 630
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	254 630
		Wydatki bieżące	254 630
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 045
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 521
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 524
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	585
		ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 433 424
		Zadania własne powiatu	1 433 424
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 433 424
	80115	TECHNIKA	1 416 877
		Wydatki bieżące	1 416 877
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 411 727
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 456
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 271
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 150
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 763
		Wydatki bieżące	5 763
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 763
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 663
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 784
		Wydatki bieżące	10 784
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 784
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	5 043 000
		Zadania własne gminy	14 660
851		OCHRONA ZDROWIA	14 660
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 660
		Wydatki bieżące	14 660
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 660
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 760
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		Zadania własne powiatu	5 028 340
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 028 340
	80115	TECHNIKA	4 747 600
		Wydatki bieżące	4 747 600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 734 219
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 264 896
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 323
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 381
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	56 077
		Wydatki bieżące	56 077
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 957
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 783
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 174
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 663
		Wydatki bieżące	224 663
		wydatki z udziałem środków europejskich	224 663
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	11 303 008
		Zadania własne gminy	10 740
851		OCHRONA ZDROWIA	10 740
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 740
		Wydatki bieżące	10 740
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 740
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 840
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		Zadania własne powiatu	11 292 268
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 253 603
	80115	TECHNIKA	9 110 469
		Wydatki bieżące	8 004 469
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 985 189
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 211 687
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	773 502

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 280
		Wydatki majątkowe	1 106 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 106 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 106 000
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	10 762
		Wydatki bieżące	10 762
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 739
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 221
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 372
		Wydatki bieżące	132 372
		wydatki z udziałem środków europejskich	132 372
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 038 665
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	2 038 665
		Wydatki bieżące	2 038 665
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 035 965
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 075
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 890
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	4 720 860
		Zadania własne gminy	975 992
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	960 492
	80110	GIMNAZJA	954 897
		Wydatki bieżące	954 897
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	951 966
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 552
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 414
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 931
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 595
		Wydatki bieżące	5 595
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 595
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 307
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288
851		OCHRONA ZDROWIA	15 500
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 500
		Wydatki bieżące	15 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		Zadania własne powiatu	3 744 868
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 744 868
	80115	TECHNIKA	3 563 090
		Wydatki bieżące	3 563 090
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 554 726
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 185 292
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 434
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 364
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	181 778
		Wydatki bieżące	181 778
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 209
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 583
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 626
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	569
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH	9 537 132
		Zadania własne gminy	12 700
851		OCHRONA ZDROWIA	12 700
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 700
		Wydatki bieżące	12 700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		Zadania własne powiatu	9 524 432
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 129 335
	80115	TECHNIKA	6 920 314
		Wydatki bieżące	6 920 314
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 897 949
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 020 271
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 678
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 365
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	481 318
		Wydatki bieżące	481 318
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	477 484
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 296
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 188
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 834
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	687 284
		Wydatki bieżące	687 284
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	684 260
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 978
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 282
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	40 419
		Wydatki bieżące	40 419
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 419
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 056
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 363
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 395 097
	85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	1 395 097
		Wydatki bieżące	1 395 097
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 392 806
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184 045
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 761
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 291
		ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	8 148 241
		Zadania własne gminy	11 300
851		OCHRONA ZDROWIA	11 300
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 300
		Wydatki bieżące	11 300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		Zadania własne powiatu	8 136 041
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 222 169
	80115	TECHNIKA	2 540 807
		Wydatki bieżące	2 540 807
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 534 846
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 272 784
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 062
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 961
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	443 541
		Wydatki bieżące	443 541
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 272
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 649
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 623
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 034 496
		Wydatki bieżące	1 034 496
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 029 120
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 581
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 539
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 376
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	299 414
		Wydatki bieżące	299 414
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	298 162
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 852

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 310
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 252
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	1 436 904
		Wydatki bieżące	1 436 904
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 433 226
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 017
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 209
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 678
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	416 867
		Wydatki bieżące	416 867
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 813
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 181
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 632
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 254
		Wydatki bieżące	3 254
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 254
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 886
		Wydatki bieżące	46 886
		wydatki z udziałem środków europejskich	46 886
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 913 872
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 901 872
		Wydatki bieżące	1 901 872
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 897 605
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601 203
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 402
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 267
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	12 000
		Wydatki bieżące	12 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	900
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	900
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900
		Wydatki bieżące	900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	6 529 215
		Zadania własne gminy	12 700

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
851		OCHRONA ZDROWIA	12 700
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 700
		Wydatki bieżące	12 700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		Zadania własne powiatu	6 515 845
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 515 845
	80115	TECHNIKA	6 218 744
		Wydatki bieżące	6 218 744
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 198 714
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 577 260
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 454
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 030
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	26 316
		Wydatki bieżące	26 316
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 316
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 937
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 379
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 785
		Wydatki bieżące	270 785
		wydatki z udziałem środków europejskich	270 785
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	670
851		OCHRONA ZDROWIA	670
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	670
		Wydatki bieżące	670
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	670
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1	7 934 403
		Zadania własne gminy	5 420
851		OCHRONA ZDROWIA	5 420
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 420
		Wydatki bieżące	5 420
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 420
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		Zadania własne powiatu	7 928 983
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 771 317
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 758 044
		Wydatki bieżące	7 758 044

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 752 479
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 071 196
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 283
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 565
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 273
		Wydatki bieżące	13 273
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 273
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 667
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 666
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	157 666
		Wydatki bieżące	157 666
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 666
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 020
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 646
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2	6 435 671
		Zadania własne gminy	7 100
851		OCHRONA ZDROWIA	7 100
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 100
		Wydatki bieżące	7 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		Zadania własne powiatu	6 428 571
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 272 808
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 272 808
		Wydatki bieżące	6 272 808
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 262 220
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 785 211
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 009
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 588
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155 763
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	155 763
		Wydatki bieżące	155 763
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 763
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 354
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 409
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	7 789 785
		Zadania własne gminy	14 100
851		OCHRONA ZDROWIA	14 100
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 100
		Wydatki bieżące	14 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		Zadania własne powiatu	7 775 015
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 775 015
	80115	TECHNIKA	1 560 608
		Wydatki bieżące	1 560 608

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 556 021
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 250
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 771
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 587
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 161 067
		Wydatki bieżące	6 161 067
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 144 451
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 613 090
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 361
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 616
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	20 075
		Wydatki bieżące	20 075
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 075
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 029
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 046
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 265
		Wydatki bieżące	33 265
		wydatki z udziałem środków europejskich	33 265
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	670
851		OCHRONA ZDROWIA	670
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	670
		Wydatki bieżące	670
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	670
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	7 634 868
		Zadania własne gminy	9 956
851		OCHRONA ZDROWIA	9 956
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 956
		Wydatki bieżące	9 956
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 956
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 056
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		Zadania własne powiatu	7 624 912
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 394 862
	80115	TECHNIKA	5 682 908
		Wydatki bieżące	5 682 908
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 665 016
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 118 643
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 373
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 892
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	678 193

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		Wydatki bieżące	678 193
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	674 722
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 742
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 980
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 471
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	11 400
		Wydatki bieżące	11 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 804
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 361
		Wydatki bieżące	22 361
		wydatki z udziałem środków europejskich	22 361
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 230 050
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	1 227 050
		Wydatki bieżące	1 227 050
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 223 679
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 517
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 162
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 371
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 000
		Wydatki bieżące	3 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	2 275 945
		Zadania własne gminy	653 958
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	645 628
	80110	GIMNAZJA	644 034
		Wydatki bieżące	644 034
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	642 392
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 663
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 729
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 642
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 594
		Wydatki bieżące	1 594
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 594

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594
851		OCHRONA ZDROWIA	8 330
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 330
		Wydatki bieżące	8 330
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 330
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 430
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		Zadania własne powiatu	1 621 987
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 617 987
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 589 338
		Wydatki bieżące	1 589 338
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 585 828
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 328
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	28 649
		Wydatki bieżące	28 649
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 556
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 677
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 879
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 000
		Wydatki bieżące	4 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	7 774 070
		Zadania własne gminy	6 488 900
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 173 268
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 313 608
		Wydatki bieżące	2 200 205
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 194 528
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 511
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 017
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 677
		Wydatki majątkowe	113 403
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	113 403
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 403
	80104	PRZEDSZKOLA	1 505 698
		Wydatki bieżące	1 505 698
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 502 395
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 022
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 373

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 303
	80110	GIMNAZJA	2 218 308
		Wydatki bieżące	2 218 308
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 210 970
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 717
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 253
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 338
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	96 794
		Wydatki bieżące	96 794
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 794
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 285
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 509
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	38 860
		Wydatki bieżące	38 860
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 860
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 139
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721
851		OCHRONA ZDROWIA	18 020
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 020
		Wydatki bieżące	18 020
		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	297 612
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	295 612
		Wydatki bieżące	295 612
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 612
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 027
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 585
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		Zadania własne powiatu	1 285 170
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 285 170
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 136 006
		Wydatki bieżące	1 136 006
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 133 023
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 443
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 580
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 983

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	149 164
		Wydatki bieżące	149 164
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 164
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 759
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 405
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH	5 878 269
		Zadania własne powiatu	5 878 269
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 891 519
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 876 565
		Wydatki bieżące	4 876 565
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 852 885
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 244 710
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 175
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 680
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	14 954
		Wydatki bieżące	14 954
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 954
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 211
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	743
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	986 750
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	986 750
		Wydatki bieżące	986 750
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	981 905
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 943
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 962
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 845
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	5 368 517
		Zadania własne gminy	12 700
851		OCHRONA ZDROWIA	12 700
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 700
		Wydatki bieżące	12 700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		Zadania własne powiatu	5 352 257
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 352 257

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	80115	TECHNIKA	3 496 121
		Wydatki bieżące	3 496 121
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 484 259
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 039 710
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 549
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 862
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	971 289
		Wydatki bieżące	971 289
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	968 898
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 945
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 953
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 391
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	492 704
		Wydatki bieżące	492 704
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	489 964
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 393
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 571
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 740
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	12 920
		Wydatki bieżące	12 920
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 920
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 344
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	379 223
		Wydatki bieżące	379 223
		wydatki z udziałem środków europejskich	379 223
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	3 560
851		OCHRONA ZDROWIA	3 560
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 560
		Wydatki bieżące	3 560
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 560
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 560
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF	15 883 812
		Zadania własne gminy	656 066
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	648 126
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	648 126
		Wydatki bieżące	648 126
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	646 933
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 298
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 635
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193
851		OCHRONA ZDROWIA	7 940

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 940
		Wydatki bieżące	7 940
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 940
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		Zadania własne powiatu	14 915 746
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 461 323
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 093 084
		Wydatki bieżące	6 093 084
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 079 078
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 561 584
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 494
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 006
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 938 335
		Wydatki bieżące	1 938 335
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 932 443
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 546
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 897
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 892
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	124 135
		Wydatki bieżące	124 135
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 530
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 347
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 183
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	605
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 049 100
		Wydatki bieżące	5 049 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 034 250
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 685 670
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 580
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 850
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	256 669
		Wydatki bieżące	256 669
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 633
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 705
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 454 423
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	618 137
		Wydatki bieżące	618 137
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	616 782
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 248
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 534
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 355
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	106 222
		Wydatki bieżące	106 222
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 222
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 050
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	728 064
		Wydatki bieżące	728 064
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	726 662
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 867
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 795
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 402
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	312 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 000
		Wydatki bieżące	312 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	6 638 246
		Zadania własne gminy	18 080
851		OCHRONA ZDROWIA	18 080
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 080
		Wydatki bieżące	18 080
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 080
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
		Zadania własne powiatu	6 620 166
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 553 794
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 580 713
		Wydatki bieżące	1 580 713
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 576 847
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 525
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 322
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 866
	80110	GIMNAZJA	1 297 568
		Wydatki bieżące	1 297 568
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 294 152
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 433
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 719
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 416
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 675 513
		Wydatki bieżące	3 675 513
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 665 466
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 178 214
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 252
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 047
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 372
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	66 372
		Wydatki bieżące	66 372
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 372
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 874
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 498
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH	6 839 287
		Zadania własne gminy	10 340

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
851		OCHRONA ZDROWIA	10 340
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 340
		Wydatki bieżące	10 340
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 340
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 440
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900
		Zadania własne powiatu	6 828 947
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 046 976
	80115	TECHNIKA	3 950 920
		Wydatki bieżące	3 950 920
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 940 528
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 545 010
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 518
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 392
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	434 602
		Wydatki bieżące	434 602
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433 337
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 961
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 376
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 265
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	542 366
		Wydatki bieżące	542 366
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 919
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 709
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 210
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 447
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	26 462
		Wydatki bieżące	26 462
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 327
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 910
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 417
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 626
		Wydatki bieżące	92 626
		wydatki z udziałem środków europejskich	92 626
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 781 971
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	1 781 971
		Wydatki bieżące	1 781 971
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 777 153
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 321
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 832
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 818
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	6 545 524
		Zadania własne gminy	16 620

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
851		OCHRONA ZDROWIA	16 620
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 620
		Wydatki bieżące	16 620
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 620
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 720
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		Zadania własne powiatu	6 528 904
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 528 904
	80115	TECHNIKA	5 530 282
		Wydatki bieżące	4 630 282
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 622 367
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 260 867
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 915
		Wydatki majątkowe	900 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	696 396
		Wydatki bieżące	696 396
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	695 541
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 606
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 935
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	855
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	302 226
		Wydatki bieżące	302 226
		wydatki z udziałem środków europejskich	302 226

Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA	19 426 945
		Zadania własne gminy	17 678 303
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000 000
		Wydatki majątkowe	2 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 000 000
		Wydatki majątkowe	2 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 328 303
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 416 581
		Wydatki bieżące	6 416 581
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 401 951
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 452 015
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 936
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 911 722
		Wydatki bieżące	1 911 722
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 911 722
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 911 722
		Wydatki majątkowe	5 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000
		Wydatki bieżące	350 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000
		Zadania własne powiatu	1 461 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 461 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 461 000
		Wydatki majątkowe	1 461 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 461 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	287 642
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 642
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	287 642
		Wydatki bieżące	287 642
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 642
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 812

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 830
		BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA	4 895 693
		Zadania własne gminy	4 895 693
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 895 693
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 808 074
		Wydatki bieżące	4 808 074
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 806 074
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 227 007
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 067
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	87 619
		Wydatki bieżące	87 619
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 619
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 619
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE	3 099 720
		Zadania własne gminy	851 160
855		RODZINA	851 160
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	851 160
		Wydatki bieżące	851 160
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	846 360
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 060
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800
		Zadania własne powiatu	1 767 692
855		RODZINA	1 767 692
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 767 692
		Wydatki bieżące	1 767 692
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 756 692
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 118
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 574
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	462 168
855		RODZINA	462 168
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	462 168
		Wydatki bieżące	462 168
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 668
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 268
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	18 700
851		OCHRONA ZDROWIA	18 700
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	18 700
		Wydatki bieżące	18 700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 700

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW	4 300 430
		Zadania własne powiatu	4 300 430
852		POMOC SPOŁECZNA	4 300 430
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 300 430
		Wydatki bieżące	4 300 430
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 282 930
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 432 920
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 010
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO	6 016 457
		Zadania własne gminy	237 197
852		POMOC SPOŁECZNA	237 197
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	237 197
		Wydatki bieżące	237 197
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 797
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 268
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 529
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
		Zadania własne powiatu	5 779 260
852		POMOC SPOŁECZNA	5 779 260
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 779 260
		Wydatki bieżące	5 779 260
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 768 260
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 564 976
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203 284
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	3 900 614
		Zadania własne powiatu	3 900 614
852		POMOC SPOŁECZNA	3 900 614
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 900 614
		Wydatki bieżące	3 900 614
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 891 614
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 161 479
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 135
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA	6 203 038
		Zadania własne gminy	2 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		Zadania własne powiatu	6 183 878
852		POMOC SPOŁECZNA	6 029 438
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 029 438
		Wydatki bieżące	6 029 438
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 999 438
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 875 709

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 123 729
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 440
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	154 440
		Wydatki bieżące	154 440
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 440
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 680
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 760
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	17 160
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 160
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 160
		Wydatki bieżące	17 160
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 160
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 160
		IZBA WYTRZEŻWIENÍ	1 738 108
		Zadania własne gminy	1 468 108
851		OCHRONA ZDROWIA	1 468 108
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	1 468 108
		Wydatki bieżące	1 468 108
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 463 570
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 969
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 601
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 538
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	270 000
851		OCHRONA ZDROWIA	270 000
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	270 000
		Wydatki bieżące	270 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 758 000
		Zadania własne powiatu	600 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	600 000
		Wydatki majątkowe	600 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	15 158 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 158 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 158 000
		Wydatki bieżące	14 158 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 483 778
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 463 136
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020 642
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 222

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		Wydatki majątkowe	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
		MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW	7 772 385
		Zadania własne gminy	7 772 385
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 279 541
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 279 541
		Wydatki majątkowe	2 279 541
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 279 541
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 279 541
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 492 844
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 492 844
		Wydatki bieżące	5 492 844
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 473 344
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 262 444
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 210 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	191 590 838
		Zadania własne gminy	45 665 587
851		OCHRONA ZDROWIA	122 500
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	122 500
		Wydatki bieżące	122 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000
852		POMOC SPOŁECZNA	43 771 497
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 550 000
		Wydatki bieżące	2 550 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 550 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 550 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 034 090
		Wydatki bieżące	1 034 090
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 033 090
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 680
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 410
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 380
		Wydatki bieżące	8 380
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 380
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	220 200
		Wydatki bieżące	220 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 200
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 974 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		Wydatki bieżące	6 974 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 974 000
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 700 000
		Wydatki bieżące	4 700 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 244 900
		Wydatki bieżące	2 244 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 244 900
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 078 927
		Wydatki bieżące	25 078 927
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 828 927
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 398 465
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 430 462
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	523 000
		Wydatki bieżące	523 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	246 000
		Wydatki bieżące	246 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 000
		Wydatki bieżące	192 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000
855		RODZINA	1 771 590
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	757 700
		Wydatki bieżące	757 700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	399 810
		Wydatki bieżące	399 810
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 810
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 810
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	446 000
		Wydatki bieżące	446 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 080
		Wydatki bieżące	168 080
		wydatki z udziałem środków europejskich	168 080
		Zadania własne powiatu	3 690 314
852		POMOC SPOŁECZNA	685 940
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	685 940

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		Wydatki bieżące	685 940
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	685 590
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 760
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 830
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 000
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000
855		RODZINA	2 804 374
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 481 830
		Wydatki bieżące	2 481 830
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980 180
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 180
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 650
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	322 544
		Wydatki bieżące	322 544
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 544
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	223 563
855		RODZINA	223 563
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	223 563
		Wydatki bieżące	223 563
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 563
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	140 984 700
852		POMOC SPOŁECZNA	157 500
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 700
		Wydatki bieżące	15 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	141 800
		Wydatki bieżące	141 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
855		RODZINA	140 827 200
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	95 355 000
		Wydatki bieżące	95 355 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 429 325
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 325
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 925 675
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 260 200
		Wydatki bieżące	41 260 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 114 810
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 710
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 145 390

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	85504	WSPIERANIE RODZINY	4 034 000
		Wydatki bieżące	4 034 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 096
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 304
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 903 600
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	178 000
		Wydatki bieżące	178 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 026 674
852		POMOC SPOŁECZNA	12 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 000
		Wydatki bieżące	12 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	452 474
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	452 474
		Wydatki bieżące	452 474
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	452 274
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 674
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
855		RODZINA	562 200
	85504	WSPIERANIE RODZINY	31 700
		Wydatki bieżące	31 700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 600
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	530 500
		Wydatki bieżące	530 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 305
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 195
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	142 724 944
		Zadania własne gminy	52 728 387
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 544 261
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 770 293
		Wydatki bieżące	5 151 206
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 151 206
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 151 206
		Wydatki majątkowe	16 619 087
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 619 087

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 952 865
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 666 222
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	8 408 968
		Wydatki bieżące	5 941 698
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 941 698
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 941 698
		Wydatki majątkowe	2 467 270
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 467 270
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 467 270
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 000
		Wydatki bieżące	365 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 184 126
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 757 007
		Wydatki bieżące	11 339 798
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 339 798
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 339 798
		Wydatki majątkowe	2 417 209
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 417 209
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 040 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 209
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	8 427 119
		Wydatki bieżące	8 427 119
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 414 119
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 732 687
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 681 432
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
		Zadania własne powiatu	89 996 557
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 996 557
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	89 046 557
		Wydatki bieżące	11 623 730
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 612 106
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 612 106
		wydatki z udziałem środków europejskich	11 624
		Wydatki majątkowe	77 422 827
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 422 827
		- wydatki z udziałem środków europejskich	59 736 676
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 686 151
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	300 000
		Wydatki majątkowe	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	650 000
		Wydatki majątkowe	650 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	19 133 052
		Zadania własne gminy	19 133 052
855		RODZINA	19 133 052
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	19 133 052
		Wydatki bieżące	19 133 052
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 720 953
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 721 409
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 999 544
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 412 099
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA	1 988 524
		Zadania własne gminy	543 870
855		RODZINA	543 870
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	543 870
		Wydatki bieżące	543 870
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	541 604
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 262
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 342
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 266
		Zadania własne powiatu	1 434 154
855		RODZINA	1 434 154
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 431 050
		Wydatki bieżące	1 431 050
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 423 042
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 225
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 817
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 008
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 104
		Wydatki bieżące	3 104
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	10 500
851		OCHRONA ZDROWIA	10 500
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	10 500
		Wydatki bieżące	10 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 229 805
		Zadania własne powiatu	282 925
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	282 925
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	282 925
		Wydatki bieżące	282 925
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 385
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 185
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	540
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	946 880

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	946 880
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	946 880
		Wydatki bieżące	946 880
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	942 970
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 845
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 125
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 910
		RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	10 428 770
		Zadania własne gminy	10 428 770
926		KULTURA FIZYCZNA	10 428 770
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	250 000
		Wydatki majątkowe	250 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	10 178 770
		Wydatki bieżące	10 178 770
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 137 970
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 158 621
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 979 349
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800
		STRAŻ MIEJSKA	4 143 413
		Zadania własne gminy	4 143 413
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 143 413
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 143 413
		Wydatki bieżące	4 143 413
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 067 013
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 748 520
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 493
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	1 156 650
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	1 156 650
852		POMOC SPOŁECZNA	1 156 650
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 156 650
		Wydatki bieżące	1 156 650
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 153 150
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 450
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	487 701 657
		Zadania własne gminy	414 330 828
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	454 277
	01008	MELIORACJE WODNE	340 327
		Wydatki bieżące	340 327
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 327
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 327
		dotacje	70 000
	01030	IZBY ROLNICZE	30 000
		Wydatki bieżące	30 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 950
		Wydatki bieżące	83 950
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 950
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	24 355 874
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 355 874
		Wydatki bieżące	74 214
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	4 214
		Wydatki majątkowe	24 281 660
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 281 660
		- wydatki z udziałem środków europejskich	24 281 660
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 381 293
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 192 539
		Wydatki bieżące	1 815 838
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 769 021
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 071
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 476 950
		wydatki z udziałem środków europejskich	46 817
		Wydatki majątkowe	13 376 701
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 376 701
		- wydatki z udziałem środków europejskich	13 376 701
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	188 754
		Wydatki majątkowe	188 754
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	188 754
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 754
630		TURYSTYKA	70 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000
		Wydatki bieżące	70 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
		dotacje	40 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 409 688
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 409 688
		Wydatki majątkowe	7 409 688
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 409 688
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 007 688
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	142 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	92 000
		Wydatki bieżące	92 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 836 059
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 070 963
		Wydatki bieżące	4 070 963
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 052 663
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 634 663
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	810 600
		Wydatki bieżące	810 600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 200
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	53 410 888
		Wydatki bieżące	53 410 888
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 214 888
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 249 385
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 965 503
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 635 905
		Wydatki bieżące	5 535 905
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 532 905
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 431 405
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 907 703
		Wydatki bieżące	1 907 703
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 852 703
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 843 133
		wydatki z udziałem środków europejskich	45 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 460 332
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 148 047
		Wydatki bieżące	298 147
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 347
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 347
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 800
		Wydatki majątkowe	2 849 900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	489 900
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 900
		dotacje na inwestycje	2 360 000
	75414	OBRONA CYWILNA	28 100
		Wydatki bieżące	28 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 100
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	101 085
		Wydatki bieżące	101 085
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 085
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 085

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 100
		Wydatki bieżące	23 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 100
		Wydatki majątkowe	160 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 158 031
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 158 031
		Wydatki bieżące	21 158 031
		obsługa długu	21 158 031
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 840 000
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	31 640 000
		Wydatki bieżące	27 640 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 640 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 640 000
		Wydatki majątkowe	4 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 593 666
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 142 229
		Wydatki bieżące	7 376 000
		dotacje	7 376 000
		Wydatki majątkowe	9 766 229
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 766 229
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 766 229
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	388 800
		Wydatki bieżące	388 800
		dotacje	388 800
	80104	PRZEDSZKOLA	16 510 222
		Wydatki bieżące	15 601 000
		dotacje	15 601 000
		Wydatki majątkowe	909 222
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	909 222
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	909 222
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 486 000
		Wydatki bieżące	1 486 000
		dotacje	1 486 000
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000
		Wydatki bieżące	20 000
		dotacje	20 000
	80110	GIMNAZJA	998 000
		Wydatki bieżące	998 000
		dotacje	998 000
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 320 000
		Wydatki bieżące	1 320 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 277 488
		Wydatki bieżące	1 277 488
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 277 488
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 277 488
	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	11 333 000
		Wydatki bieżące	11 333 000
		dotacje	11 333 000
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 136 000
		Wydatki bieżące	4 136 000
		dotacje	4 136 000
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	302 000
		Wydatki bieżące	302 000
		dotacje	302 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 679 927
		Wydatki bieżące	19 490 563
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 236 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 140 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	254 063
		Wydatki majątkowe	189 364
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 364
		- wydatki z udziałem środków europejskich	189 364
851		OCHRONA ZDROWIA	5 516 894
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 050 000
		Wydatki majątkowe	1 050 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	50 000
		dotacje na inwestycje	1 000 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	808 976
		Wydatki bieżące	808 976
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	543 976
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 976
		dotacje	265 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		dotacje	50 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 407 218

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		Wydatki bieżące	3 407 218
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	584 118
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 918
		dotacje	2 823 100
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 700
		Wydatki bieżące	200 700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 700
852		POMOC SPOŁECZNA	2 526 090
85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 773 090
		Wydatki bieżące	1 773 090
		dotacje	1 773 090
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 000
		Wydatki bieżące	3 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
85216		ZASIŁKI STAŁE	25 000
		Wydatki bieżące	25 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	725 000
		Wydatki bieżące	725 000
		dotacje	725 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 000
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000
		Wydatki bieżące	95 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
		dotacje	85 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 501 092
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	83 000
		Wydatki bieżące	83 000
		dotacje	83 000
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	165 000
		Wydatki bieżące	165 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	400 000
		Wydatki bieżące	400 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 500 000
		Wydatki bieżące	4 500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	121 292
		Wydatki bieżące	121 292
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 292
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 292

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 231 800
		Wydatki bieżące	3 231 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 181 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 181 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
855		RODZINA	5 327 222
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	182 000
		Wydatki bieżące	182 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	160 000
		Wydatki bieżące	160 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 049 222
		Wydatki majątkowe	4 049 222
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 049 222
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 049 222
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	126 000
		Wydatki bieżące	126 000
		dotacje	126 000
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	800 000
		Wydatki bieżące	800 000
		dotacje	800 000
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 615 849
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	51 420 040
		Wydatki bieżące	4 095 426
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 239 926
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 239 926
		dotacje	855 500
		Wydatki majątkowe	47 324 614
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 324 614
		- wydatki z udziałem środków europejskich	40 459 194
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 865 420
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	38 532 068
		Wydatki bieżące	38 532 068
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 532 068
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 412
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 688 656
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	64 455
		Wydatki bieżące	64 455
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 455

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 455
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	826 520
		Wydatki bieżące	676 520
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 200
		dotacje	572 320
		Wydatki majątkowe	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	285 000
		Wydatki bieżące	185 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		dotacje na inwestycje	100 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	485 766
		Wydatki bieżące	485 766
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	465 766
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 766
		wydatki z udziałem środków europejskich	20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 458 255
	92106	TEATRY	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		dotacje	50 000
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000
		Wydatki bieżące	140 000
		dotacje	140 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 448 430
		Wydatki bieżące	4 420 429
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 504
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 504
		dotacje	4 417 925
		Wydatki majątkowe	28 001
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 001
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 001
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	450 000
		Wydatki bieżące	450 000
		dotacje	450 000
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	17 745 743
		Wydatki majątkowe	17 745 743
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 745 743
		- wydatki z udziałem środków europejskich	17 745 743
	92116	BIBLIOTEKI	3 815 000
		Wydatki bieżące	3 815 000
		dotacje	3 815 000
	92118	MUZEA	358 313
		Wydatki bieżące	358 313
		dotacje	358 313
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	684 399
		Wydatki bieżące	115 003
		dotacje	115 003

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		Wydatki majątkowe	569 396
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	569 396
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 396
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	766 370
		Wydatki bieżące	766 370
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 370
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 370
		dotacje	418 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000
926		KULTURA FIZYCZNA	27 589 206
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	24 736 576
		Wydatki bieżące	2 493 771
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 493 771
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 492 771
		Wydatki majątkowe	22 242 805
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 242 805
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 242 805
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 852 630
		Wydatki bieżące	2 852 630
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 030
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 030
		dotacje	2 454 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000
		Zadania własne powiatu	69 396 036
020		LEŚNICTWO	20 150
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	20 150
		Wydatki bieżące	20 150
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 150
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 150
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 268 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 268 000
		Wydatki bieżące	1 268 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 268 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 268 000
720		INFORMATYKA	8 616 842
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 616 842
		Wydatki majątkowe	8 616 842
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 616 842
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 616 842
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 853 743
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	612 000
		Wydatki bieżące	262 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 000
		Wydatki majątkowe	350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 241 743

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		Wydatki bieżące	2 241 743
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 201 743
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 192 173
		dotacje	40 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	150 000
		Wydatki bieżące	150 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 661 084
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 661 084
		Wydatki bieżące	3 661 084
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 661 084
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 661 084
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 858 220
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 372 000
		Wydatki bieżące	1 372 000
		dotacje	1 372 000
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	672 000
		Wydatki bieżące	672 000
		dotacje	672 000
	80110	GIMNAZJA	225 000
		Wydatki bieżące	225 000
		dotacje	225 000
	80115	TECHNIKA	2 027 955
		Wydatki bieżące	1 951 000
		dotacje	1 951 000
		Wydatki majątkowe	76 955
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 955
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 955
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	10 399 000
		Wydatki bieżące	10 399 000
		dotacje	10 399 000
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 087 000
		Wydatki bieżące	1 087 000
		dotacje	1 087 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 397 754
		Wydatki bieżące	7 349 000
		dotacje	7 349 000
		Wydatki majątkowe	48 754
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 754
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 754
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 220 000
		Wydatki bieżące	1 220 000
		dotacje	1 220 000
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 599 144
		Wydatki majątkowe	3 599 144
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 599 144
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 599 144
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	39 970

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		Wydatki bieżące	39 970
		dotacje	39 970
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	618 000
		Wydatki bieżące	618 000
		dotacje	618 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 397
		Wydatki bieżące	1 200 397
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 976
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 976
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 056 421
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 009 111
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	205 920
		Wydatki bieżące	205 920
		dotacje	205 920
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 803 191
		Wydatki bieżące	3 803 191
		dotacje	3 803 191
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 931 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 699 000
		Wydatki bieżące	1 699 000
		dotacje	1 699 000
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 460 000
		Wydatki bieżące	1 460 000
		dotacje	1 460 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	67 000
		Wydatki bieżące	67 000
		dotacje	67 000
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 705 000
		Wydatki bieżące	4 705 000
		dotacje	4 705 000
855		RODZINA	1 709 200
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	509 200
		Wydatki bieżące	509 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200
		dotacje	504 000
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 200 000
		Wydatki bieżące	1 200 000
		dotacje	1 200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	140 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		Wydatki bieżące	140 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 178 686
	92106	TEATRY	3 205 500
		Wydatki bieżące	3 205 500
		dotacje	3 205 500
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 130 800
		Wydatki bieżące	1 130 800
		dotacje	1 130 800
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 842 386
		Wydatki bieżące	4 842 386
		dotacje	4 842 386
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	85 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	85 000
		Wydatki bieżące	85 000
		dotacje	85 000
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	45 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 000
		Wydatki bieżące	45 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	17 160
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 160
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 160
		Wydatki bieżące	17 160
		dotacje	17 160
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	3 016 681
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 214 348
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 214 248
		Wydatki bieżące	2 214 248
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 214 248
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 206 248
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100
		Wydatki bieżące	100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 633
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	36 633
		Wydatki bieżące	36 633
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 633
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 743
752		OBRONA NARODOWA	4 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	4 000
		Wydatki bieżące	4 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 314
852		POMOC SPOŁECZNA	761 700
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	181 700
		Wydatki bieżące	181 700
		dotacje	181 700
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	580 000
		Wydatki bieżące	580 000
		dotacje	580 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	810 952
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 695
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 695
		Wydatki bieżące	60 695
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 695
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 695
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 406
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 406
		Wydatki bieżące	28 406
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 406
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 406
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 931
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	107 517
		Wydatki bieżące	107 517
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 517
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 517
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 414
		Wydatki bieżące	21 414
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 414
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 414
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 920
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	16 920
		Wydatki bieżące	16 920
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 920
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 920
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	48 000
		Wydatki bieżące	48 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 900
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000
		Wydatki bieżące	528 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 840
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 840
		dotacje	248 160

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	161 961 049
		Zadania własne gminy	161 295 775
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 925 042
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	154 358 042
		Wydatki bieżące	81 745 833
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 740 833
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 740 833
		wydatki z udziałem środków europejskich	5 000
		Wydatki majątkowe	72 612 209
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 612 209
		- wydatki z udziałem środków europejskich	72 467 209
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	567 000
		Wydatki bieżące	378 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 000
		Wydatki majątkowe	189 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 370 733
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 370 733
		Wydatki bieżące	6 370 733
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 358 233
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 627 933
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	665 274
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	665 274
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	665 274
		Wydatki bieżące	665 274
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 274
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 274
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	27 593 961
		Zadania własne gminy	27 593 961
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 950 000
	71035	CMENTARZE	1 950 000
		Wydatki bieżące	1 950 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 950 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 431 373
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 788 000
		Wydatki bieżące	1 788 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 788 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 788 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 050 000
		Wydatki bieżące	2 050 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 050 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 050 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 050 224
		Wydatki bieżące	9 917 689
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 917 689

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 892 689
		Wydatki majątkowe	3 132 535
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 132 535
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 722 535
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 749 249
		Wydatki bieżące	1 749 249
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 747 249
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 749
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	793 900
		Wydatki bieżące	262 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 000
		Wydatki majątkowe	531 900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	531 900
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 900
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 212 588
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	6 212 588
		Wydatki bieżące	80 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000
		Wydatki majątkowe	6 132 588
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 132 588
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 132 588

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2019 r.

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		Zadania własne	7 571 600
		Wydatki bieżące	1 946 600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 410 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 410 000
		dotacje	536 600
		Wydatki majątkowe	5 625 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 265 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 265 000
		dotacje na inwestycje	2 360 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 355 000
		Wydatki bieżące	1 210 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 210 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210 000
		Wydatki majątkowe	145 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	145 000
		Wydatki majątkowe	145 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000
	ZTM	Budowa wiat rowerowych przy ul. Świadka 7A	145 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	180 000
		Wydatki bieżące	180 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000
	MZD	Remont ul. Kosynierów	180 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 030 000
		Wydatki bieżące	1 030 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 030 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 030 000
	MZD	Remont ul. Rataja	180 000
	MZD	Remont ul. Różanej	850 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 520 000
		Wydatki majątkowe	2 520 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000
		dotacje na inwestycje	2 360 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 360 000
		Wydatki majątkowe	2 360 000
		dotacje na inwestycje	2 360 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego	850 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zadanie pn. Strażacy w służbie mieszkańcom Rzeszowa - zakup specjalistycznego sprzętu	180 000

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Zakup sprzętu technicznego i wyposażenia	150 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Bezpieczna Słocina - zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED oraz sprzętu do zwalczania skutków klęsk żywiołowych	180 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Bezpieczeństwo mieszkańców i miasta - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, sprzętu i umundurowania do ratowania życia oraz mienia mieszkańców Rzeszowa	1 000 000
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000
		Wydatki majątkowe	160 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000
	UM-RZ	Wykonanie monitoringu wizyjnego w trzech miejscach na terenie osiedla Bzianka	160 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 270 000
		Wydatki bieżące	50 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		Wydatki majątkowe	1 220 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 220 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 220 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	360 000
		Wydatki majątkowe	360 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	360 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000
	UM-RZ	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie	180 000
	UM-RZ	Wymiana ogrodzenia wokół terenu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie	180 000
80104		PRZEDSZKOLA	860 000
		Wydatki majątkowe	860 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	860 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000
	UM-RZ	Budowa mini boiska dla młodych piłkarskich talentów z Przedszkola Publicznego Nr 42 na os. Dąbrowskiego	140 000
	UM-RZ	Budowa najazdowych miejsc parkingowych dla mieszkańców osiedla Pobitno i rodziców dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 11 (działka nr 1559/2 obr. 218)	180 000
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw w ogrodzie Przedszkola Publicznego Nr 41 w Rzeszowie	180 000
	UM-RZ	Remont i modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 19 w Rzeszowie przy Al. prof. A. Krzyżanowskiego 20	180 000
	UM-RZ	Remont i modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 w Rzeszowie, ul. Lenartowicza 13	180 000
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	ILO	Poznajemy wspólne dziedzictwo narodów w 450 lecie Unii Lubelskiej	50 000
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000
		Wydatki bieżące	50 000

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
		dotacje	50 000
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		dotacje	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i w Klubie Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury Osiedla 1000 Lecia przy ul. Kochanowskiego 29	50 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	710 000
		Wydatki bieżące	150 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000
		Wydatki majątkowe	560 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	410 000
		Wydatki majątkowe	410 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	410 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000
	ZZM	Plac zabaw, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kustronia	180 000
	ZZM	Rekreacja na osiedlu Drabinianka	50 000
	ZZM	Urządzenie terenu zielonego przy ul. Krośnieńskiej w rejonie placu zabaw	180 000
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	150 000
		Wydatki majątkowe	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
	UM-RZ	Modernizacja miejskiego schroniska dla zwierząt bezdomnych "Kundelek"	150 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000
		Wydatki bieżące	150 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000
	ZZM	Remont kapliczki przy ul. Staroniwskiej	150 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347 000
		Wydatki bieżące	347 000
		dotacje	347 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	147 000
		Wydatki bieżące	147 000
		dotacje	147 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Dzień Dziecka na miejskim terenie rekreacyjnym przy zbiegu ul. Kotuli i Wiktora	25 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Integracja międzypokoleniowa i międzyśrodowiskowa mieszkańców sąsiednich osiedli poprzez kulturę i sport (Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Słocina)	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Piknik rodzinny na Osiedlu Drabinianka	22 000

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenach osiedlowego parku i w osiedlowym klubie (Krakowska-Południe)	50 000
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	100 000
		Wydatki bieżące	100 000
		dotacje	100 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Festiwal piosenki dla dzieci "Staroniwskie promyczki"	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. "Piastowie i Dzieci". Organizacja osiedlowych obchodów Dnia Dziecka na Osiedlu Piastów	50 000
92116		BIBLIOTEKI	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		dotacje	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie: Biblioteka kreatywna - działania kulturalne dla mieszkańców miasta w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie w 2019 roku	50 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		dotacje	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania "Koncert Jednego Serca Jednego Ducha"	50 000
926		KULTURA FIZYCZNA	1 319 600
		Wydatki bieżące	139 600
		dotacje	139 600
		Wydatki majątkowe	1 180 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 180 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 180 000
		Wydatki majątkowe	1 180 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 180 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 000
	UM-RZ	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	1 000 000
	UM-RZ	Modernizacja oświetlenia płyty boiska Stadionu Klubu Sportowego KORONA - Rzeszów, przy ul. Potockiego 9 na osiedlu Załęże	180 000
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	139 600
		Wydatki bieżące	139 600
		dotacje	139 600
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Międzypokoleniowa integracja osiedla - cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców	40 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Sportowo przez życie-prowadzenie zajęć sportowych oraz organizacja imprez towarzyszących	49 600

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I - UCHWAŁA BUDŻETOWA

Uchwała budżetowa na 2019 r.	1
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.....	86
Tabela Nr 6 – Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	97
Tabela Nr 7 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100
Tabela Nr 8 – Plan zadań z zakresu administracji rządowej.....	101
Tabela Nr 9 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	103
Tabela Nr 10 – Rozchody	104
Tabela Nr 11 – Budżet Miasta Rzeszowa na 2019 r. zbiorczo	105
Załącznik Nr 1 – Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	106
Załącznik Nr 2 – Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty	107
Załącznik Nr 3 – Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.....	109
Załącznik Nr 4 – Dotacje celowe dla instytucji kultury	110
Załącznik Nr 5 – Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych	111
Załącznik Nr 6 – Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113
Załącznik Nr 7 – Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych.....	117
Załącznik Nr 8 – Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych.....	120

CZĘŚĆ II - UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2019 r.....	121
Dochody budżetu Miasta Rzeszowa	121
Przychody	146
Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa	147
▪ Wydatki na zadania własne Miasta	147
▪ Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	179
▪ Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	181
▪ Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	181
Rozchody	186

CZĘŚĆ III – MATERIAŁY INFORMACYJNE

Diagramy dochodów i wydatków	188
Wydatki jednostek oświatowych – Zestawienie Nr 1	197
Wydatki pozostałych jednostek – Zestawienie Nr 2.....	254
Rzeszowski Budżet Obywatelski – Zestawienie Nr 3	279