

CZĘŚĆ II

Uzasadnienie



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA RZESZOWA NA 2010 ROK

Uchwała budżetowa na 2010 rok została przygotowana w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- ustawę z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- informację Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- szacunki własne na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2009 roku,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 120, poz. 1000).

Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem z dniem 1 stycznia 2010r. zostaną rozszerzone granice Rzeszowa o obręby ewidencyjne: Miłocin z gminy Głogów Mlp. oraz Budziwój z gminy Tyczyn.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa na 2010 rok zaplanowane zostały w wysokości: 707 998 879 zł.

Na kwotę tę składają się

I Dochody bieżące	590 928 072 zł
II Dochody majątkowe	117 070 807 zł

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) dochody budżetu ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

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

Dochodami bieżącymi są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Rolnictwo i łowiectwo

34 010 000 zł

Dochody bieżące - 10 000 zł

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, do budżetu Miasta wpłyną środki na realizację prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, w wysokości 10 000 zł.

Dochody majątkowe - 34 000 000 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu „Budowa kanału ulgi dla potoku Mikoška w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa” wpłyną dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale Unii Europejskiej, w wysokości 34 000 000 zł.

Transport i łączność**10 120 000 zł****Dochody bieżące - 120 000 zł**

Do budżetu wpłyną dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu opłat za dzierżawę gruntu z wynajmu ogródków letnich na ulicy Rynek w wysokości 120 000 zł.

Dochody majątkowe - 10 000 000 zł

Na „Budowę połączenia ulic Ofiar Katynia – Kotuli wraz z budową wiaduktu w Rzeszowie” planuje się pozyskać z innych źródeł środki, w wysokości 10 000 000 zł na dofinansowanie własnych inwestycji

Gospodarka mieszkaniowa**32 752 333 zł****Dochody bieżące - 6 702 333 zł**

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

- 1) Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 000 000 zł

Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu została uwzględniona uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXVI/123/04 z dnia 6 lipca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 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 dokonywanych z powodu wzrostu wartości nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwałe zarząd.

- 2) Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 850 000 zł

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 3) i pkt 4) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostki budżetowe mają obowiązek odprowadzić do budżetu Miasta dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody te 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 1 550 000 zł.

- 3) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 120 000 zł

Dochody te planuje się pozyskać za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych.

- 4) Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat 90 000 zł

Na podstawie pisma, FI -3010-24/09 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

- 5) Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 642 333 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 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Dochody majątkowe - 26 050 000 zł

- 1) Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 50 000 zł

Planuje się, dokonanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych garażami ww wysokości.

- 2) Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 26 000 000 zł

Przewiduje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną oraz usługową.

Działalność usługowa 1 603 343 zł

Dochody bieżące - 1 603 343 zł

- 1) Opłaty cmentarne 798 500 zł

Są to wpływy z tytułu opłat za sprzedaż miejsc na cmentarzu, za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych.

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 804 780 zł
z tego:
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 50 000 zł
 - nadzór budowlany 754 780 zł

- 3) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 63 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.

Administracja publiczna 1 507 740 zł

Dochody bieżące - 1 507 740 zł

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23 532 zł
z tego:
- najem lokali użytkowych na cmentarzach 2 832 zł
 - dochody z czynszów 17 000 zł
 - dochody z refakturowania mediów od użytkowników pomieszczeń UM 3 700 zł

- 2) Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 191 668 zł

W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła refundacja poniesionych wydatków z tytułu projektu „Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW 2009”.

- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 449 zł

- urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

Od 2009r. w związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, zadanie związane z tworzeniem i likwidacją pomników przyrody stało się zadaniem własnym gminy. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.1220) z budżetu Wojewody Podkarpackiego na realizację tego zadania, zgodnie z pismem FI 3010-24/09, wpłynie dotacja ww. wysokości.

- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 772 630 zł
- urzędy wojewódzkie

Zgodnie z pismem FI 3010-24/09 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadania.

- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 500 461 zł
- urzędy wojewódzkie 443 461 zł
 - kwalifikacja wojskowa 57 000 zł

Zgodnie z pismem FI 3010-24/09 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadań.

- 6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 19 000 zł
- Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z pismem FI 3010-24/09 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadania.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **28 009 zł**

Dochody bieżące – 28 009 zł

Do budżetu Miasta wpłynie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Obrona narodowa **16 000 zł**

Dochody bieżące – 16 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002r, Nr 21, poz. 205 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. do budżetu Miasta, zgodnie z pismem FI 3010-24/09 Wojewody Podkarpackiego, wpłynie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 16 000 zł na wydatki obronne związane z zarządzaniem kryzysowym.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **13 259 263 zł**

Dochody bieżące - 11 259 263 zł

- 1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 85 000 zł

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1484) nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób.

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 174 000 zł

Na podstawie pisma, FI -3010-24/09 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań przez Komendę Miejską PSP.

- 3) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 263 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.

Dochody majątkowe 2 000 000 zł

- Dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale Unii Europejskiej 2 000 000 zł

W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego planuje się pozyskanie środków finansowych na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Zaięże, Słocina, Zalesie, Przybyszówka.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

277 706 327 zł

Dochody bieżące – 277 706 327 zł

Przekazana przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, z uwagi na fakt, iż dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody z tego tytułu mogą w trakcie roku budżetowego ulec zmianie („in plus” lub „in minus”). Rzeczywiste kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów, po uchwaleniu przez Sejm, ustawy budżetowej na 2010 rok.

Na kwotę tę składają się:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 143 486 327 zł |
| z tego | |
| a) 36,94 % udział w PIT dla gminy | 112 320 105 zł |
| b) 10,25 % udział w PIT dla powiatu | 31 166 222 zł |
| 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 18 230 000 zł |
| z tego: | |
| a) 6,71% udział w CIT dla gminy | 14 850 000 zł |
| b) 1,40 % udział w CIT dla powiatu | 3 380 000 zł |

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez I. Urząd Skarbowy w Rzeszowie (pismo znak: I US-IV-077/510/09 z 15 września 2009 r.), II. Urząd Skarbowy w Rzeszowie (pismo znak: II US-IV-077/R/212/09 z 9 października 2009 r.), Podkarpacki Urząd Skarbowy (pismo znak P.U.S. VII-072/G/17/09 z dnia 15 września 2009 r.), szacunki Ministerstwa Finansów, zawarte w pismach z dnia 8 października 2009 r. (pismo znak: ST3 – 4820-19/2009, ST4-4820/784/2009) oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2009 r.

- 3) Podatek od nieruchomości 73 500 000 zł

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2010 r. oraz stawki określone w uchwale Nr LXIV/1059/2009 z dnia 24 listopada 2009r. Stawki te zostały zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r. w stosunku do I półrocza 2008r., w wysokości 3,5%. Planuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 73 500 000 zł. Realizacja założonego planu będzie możliwa jeżeli podatnicy tego podatku, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku.

- 4) Podatek rolny 610 000 zł

Podatek wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2010 r. oraz średnią cenę skupu żyta podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2009 r. (M.P. Nr 68, poz. 886). Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Z ww. komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2009 r. wyniosła 34,10 zł za 1dt. W porównaniu do stawki obowiązującej w 2009 r. jest ona niższa o 1,42 zł, tj. o 4 %. Szacuje się, że wpływy z tego podatku wyniosą 610 000 zł.

5) Podatek leśny 5 000 zł

Podatek leśny został zaplanowany w oparciu o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2010r. oraz średnią cenę drewna podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2009 r. (M.P. Nr 69, poz. 896). Zakłada się, że wpływy z tego podatku wyniosą 5 000 zł. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Z ww. komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że cena ta za pierwsze trzy kwartały 2009r. wyniosła 136,54 zł za 1 m³. W porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2008r. jest ona niższa o 15,99 zł, tj. o 10,5 %.

6) Podatek od środków transportowych 6 150 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2010 r. oraz stawki określone w uchwale Nr LIV/1060/2009 z dnia 24 listopada 2009r. Stawki te zostały zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009r. w stosunku do I półrocza 2008r. w wysokości 3,5%. Szacuje się, że wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu wyniosą 6 150 000 zł.

7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 248 000 zł

Na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm), podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2010 r. zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2009 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych

8) Podatek od spadków i darowizn 1 000 000 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy. 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 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009r., Nr 93, poz. 768).

9) Wpływy z opłaty skarbowej 5 000 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane w kwocie 5 000 000 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2009 roku. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

10) Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 535 000 zł

Oplaty z tego tytułu wynikają z zapisu Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r, Nr 108, poz.908 z późn. zm), rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdu (Dz. U. z 2003r. nr 230, poz. 2302 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2003r. Nr 219 poz. 2162 z późn. zm.)

11) Wpływy z opłaty targowej 2 050 000 zł

Oplata 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, Rejtana, Staszica, Kochanowskiego, Broniewskiego, Dołowej, Cienistej, Lubelskiej Agro-Hurt S.A., Wyspiańskiego, Placu Wolności, giełdy samochodowej w Załężu Wielkość wpływów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2009 roku oraz w oparciu o uchwałę Nr XLIII/716/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 listopada 2008 r w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta.

12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 400 000 zł

Zgodnie z art 84 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) opłatę eksploatacyjną uiszcza, bez wezwania, przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża i ustala kwartalnie jej wysokość jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Oplata ta stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wielkość dochodów wyszacowana została w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów z tego tytułu w 2009r. Szacuje się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 400 000 zł.

13) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 3 400 000 zł

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473 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. Oplata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim przez dany podmiot gospodarczy. Planowana kwota wpływów oszacowana została na podstawie wartości osiąganych w poprzednich latach, przy niezmiennych warunkach na rynku w obrocie detalicznym napojów alkoholowych

14) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 250 000 zł, z tego:

• *Oplata parkingowa* 650 000 zł

Oplatę tę uzyskuje się z prowadzonych przez Miasto płatnych parkingów znajdujących się przy Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i przy ul. Dołowej.

• *Oplata za zajęcie pasa drogowego* 1 070 000 zł

Na podstawie art 40a ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych bezpośrednio z drogą pobiera się stosowną opłatę od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

• *Renta planistyczna* 530 000 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 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).

15) Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 000 000 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz 450 z późn. zm.). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1

ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie).

Podatek ten został ustalony w oparciu o szacunek Urzędów Skarbowych oraz przewidywane wpływy do budżetu Miasta w 2009 r.

16) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 100 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r Nr 235, poz. 1726), do budżetu wprowadza się ww. kwotę dochodów.

17) Oplata za wydanie karty wędkarskiej 2 000 zł

Na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U z 1999r, Nr 66 poz., 750 z późn. zm) kartę wędkarską wydaje starosta, dochody z tego tytułu są dochodami powiatu.

18) Oplata za czynności egzekucyjne 130 000 zł

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Szacuje się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 130 000 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 2005r Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

19) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 610 000 zł

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat zaplanowane zostały w kwocie 610 000 zł, przy założeniu, że w 2010 r. Minister Finansów nie obniży stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

20) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 000 000 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.

Różne rozliczenia 232 454 021 zł

Dochody bieżące - 232 454 021 zł

1) Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 000 000 zł

Wpływy w wysokości 2 000 000 zł planuje się pozyskać z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta.

2) Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów 110 587 zł

Kwota w wysokości 110 587 zł stanowi należne Miastu odsetki z tytułu udzielonej w 2008 i 2009 roku oprocentowanej pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o o w Rzeszowie na dofinansowanie bieżącej działalności.

3) Subwencje ogólne z budżetu państwa 230 343 434 zł

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodem jednostek samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna otrzymywana z budżetu państwa W ramach tej subwencji miasto otrzyma.

1/ część oświatową subwencji ogólnej 220 744 787 zł

2/ część równoważącą subwencji ogólnej 9 598 647 zł

Subwencja ogólna na 2010 rok została określona przez Ministra Finansów w pismach z 8 października 2009 roku (znak: : ST3-4820-19/2009 i ST4-4820/784/2009).

1) Część oświatowa subwencji ogólnej	220 744 787 zł
a) na zadania gminne	74 476 335 zł
b) na zadania powiatowe	146 268 452 zł

Zgodnie z art. 27 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

Kwoty subwencji naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010

Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie m.in. danych statystycznych dotyczących liczby nauczycieli wykazywanych w sprawozdaniach EN – 3, wg stanu na dzień 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009) oraz danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września 2009r.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W marcu 2010 r. miasto otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2009 rok.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2009r. oraz 10 października 2009 r.

2) Część równoważąca subwencji ogólnej	9 598 647 zł
a) dla gminy z tego:	2 658 774 zł
• wyrównanie różnic z tytułu dodatków mieszkaniowych	2 658 774 zł
b) dla powiatu z tego:	6 939 873 zł
• wyrównanie różnic pomiędzy długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta	4 137 751 zł
• na funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy	2 802 122 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 8 października 2009r, ST3 – 4820-19/2009).

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 8 października 2009r, ST4 – 4820-784/2009).

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.

Oświata i wychowanie **15 492 747 zł**

Dochody bieżące - 8 402 086 zł

1) Wpływy z różnych opłat z tego:	6 335 254 zł
• opłata stała w przedszkolach	6 308 094 zł
• opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	27 160 zł
2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego:	23 000 zł

• Gimnazja	5 000 zł
• Licea ogólnokształcące	4 000 zł
• Szkoły zawodowe	14 000 zł

Są to dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych.

3) Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe z tego:	93 420 zł
• Szkoły podstawowe	17 500 zł
• Przedszkola	41 920 zł
• Gimnazja	5 500 zł
• Szkoły zawodowe	3 500 zł
• Centrum Kształcenia Ustawicznego	25 000 zł

Są to dochody za korzystanie personelu z wyżywienia w stołówkach szkolnych oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne.

4) Odsetki od środków na rachunkach bankowych z tego:	12 670 zł
• Szkoły podstawowe	10 zł
• Gimnazja specjalne	2 500 zł
• Szkoły zawodowe	10 160 zł
5) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego:	273 060 zł
• Szkoły podstawowe	8 300 zł
• Przedszkola	10 100 zł
• Gimnazja	79 000 zł
• Licea ogólnokształcące	1 300 zł
• Szkoły zawodowe	171 360 zł
• Centrum Kształcenia Ustawicznego	3 000 zł

Wpływy te stanowią refundację za energię ciepłą i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, dochody z tytułu rozliczenia energii elektrycznej przez krytą pływalnię, wpływy z tytułu wynajmu garaży.

6) Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	942 791 zł
---	------------

Zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podkarpackim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na rachunek podstawowy budżetu Miasta wpłyną środki w wysokości 942 791 zł, z tego:

- W ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, projekt „Szczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach” realizuje 36 publicznych przedszkoli. Do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 747 044 zł.
- W ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” projekt realizuje Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie. Do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 32 067 zł
- W ramach priorytetu III, działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia” w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF realizowany jest projekt pn. Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej. Do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 163 680 zł.

7) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 160 zł
---	-----------

Rzeszów podpisał z gminami: Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Młp., Tyczyn oraz Trzebówisko porozumienia na refundację kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin do 11 przedszkoli samorządowych znajdujących się na terenie Miasta.

8) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
--	--

realizowanych przy udziale Unii Europejskiej	626 731 zł
z tego:	
• Program Uczenie się przez całe życie - Comenius	81 754 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Agencją Narodową, po stronie jednostki samorządu terytorialnego leży zabezpieczenie prefinansowania 20% środków grantu. Przekazanie 20% II raty grantu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej nastąpi po zakończeniu rocznego okresu realizacji projektu, rozliczeniu wydatków poniesionych przez szkołę i uznania przez Agencję wszystkich przedstawionych wydatków za wydatki uprawnione. W ramach programu projekty będą realizować szkoły:

- Szkoła podstawowa Nr 2, *Dziecko dzisiaj.. obywatel jutro*,
- Szkoła podstawowa Nr 25, *Kulturowa i społeczna integracja w kontekście EURO 2012*,
- Szkoła podstawowa Nr 27, *Ocalamy kolory tęczy*,
- Gimnazjum Nr 2, *Europejskie wymiary: Ziemia, Morze, Niebo*.
- Gimnazjum Nr10, *Obchody zróżnicowania kulturowego UE poprzez popkulturę i sport*
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, *Produkcja i Rzemiosło Ludowe w Europie- Dawniej i dzisiaj - Album*

- Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci 544 977 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Narodową Agencją do budżetu wpłynie 80% środków z przyznanego grantu. Przekazanie 20% II raty grantu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej nastąpi po zakończeniu rocznego okresu realizacji projektu, rozliczeniu wydatków poniesionych przez szkołę i uznania przez Agencję wszystkich przedstawionych wydatków za wydatki uprawnione. W ramach programu Zespół Szkół Technicznych realizować będzie projekty pn „Zaawansowane techniki wizualizacji” i „Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle”.

Dochody majątkowe - 7 090 661 zł

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 zł
z tego	
• Licea ogólnokształcące	1 000 zł
• Szkoły zawodowe	500 zł
• Centrum Kształcenia Ustawicznego	500 zł

Są to planowane dochody ze sprzedaży złomu.

2) Dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale Unii Europejskiej	6 292 661 zł
--	--------------

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, na realizację projektów:

- Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania 1 322 759 zł
- Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie 4 969 902 zł.

3) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	796 000 zł
--	------------

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację projektów

- Budowa hali sportowej przy IVŁO w Rzeszowie 370 000 zł
- Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych 426 000 zł

Ochrona zdrowia 2 546 786 zł

Dochody bieżące - 55 786 zł

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego, F I 3010-24/09, do budżetu Miasta wprowadza się kwotę 55 786 zł na realizację ww zadania.

Dochody majątkowe - 2 491 000 zł

dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale Unii Europejskiej 2 491 000 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, na realizację projektu „Rozwój usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez utworzenie zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji w szpitalu Miejskim w Rzeszowie”.

Pomoc społeczna 47 103 323 zł

Dochody bieżące - 47 103 323 zł

1) Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 22 800 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175, poz. 1362) oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XXXVI/7/2005 z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo- wychowawczej szacuje się dochody od 10 rodziców ww. kwocie.

2) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego: 4 873 840 zł

• odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 365 596 zł

Planuje się wpływy z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 365 596 zł. Podstawą do ustalania dochodów jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) i uchwała Rady Miasta Nr XXVI/144/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat. Na mocy uchwały Rady Miasta opłata za usługi opiekuńcze wynosi 10 zł za godzinę. Odpłatnością za świadczone usługi objętych zostanie 536 podopiecznych.

• odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej 4 489 244 zł

Powyższy dochód stanowi odpłatność za pobyt podopiecznych w 4 domach pomocy społecznej. Na podstawie ustawy o pomocy społecznej odpłatność naliczana jest w wysokości 70 % dochodu netto (emerytury, renty), tj. po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych i składki na fundusz zdrowia. Natomiast ZUS z pobieranego świadczenia na podstawie ustawy o emeryturach i rentach przekazuje na konto domu pomocy społecznej za pobyt w tym domu 60 % świadczenia brutto.

• odpłatności w ośrodku wsparcia 19 000 zł

Planuje się powyższe dochody na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XXVIII/193/2004 z 12 października 2004r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Przewiduje się wpływy z tego tytułu od 56 osób.

3) Odsetki od środków na rachunkach bankowych 13 500 zł

Planuje się odsetki od środków na rachunkach bankowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 10 000 zł oraz w 4 funkcjonujących na terenie Miasta domach pomocy społecznej w łącznej wysokości 3 500 zł.

4) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 190 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) wprowadza się do budżetu odpłatności od 37 osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej.

5) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego 109 792 zł

- Zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 50 000 zł
- Zwrot zasiłków stałych, gwarantowanych zasiłków okresowych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego	2 000 zł
• Refundacja wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne	5 000 zł
• Częściowa odpłatność rodziców za obiady	2 400 zł
• Refundacja za leki, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, refundacja za media w domach pomocy społecznej	50 392 zł

Dochody zostają wprowadzone do budżetu na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362), uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LIV/69/2006r z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania, rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745).

6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 163 030 zł
z tego:	
• ośrodki wsparcia	588 000 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 030 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 590 000 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	960 000 zł
7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 665 290 zł
z tego:	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	124 290 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 614 600 zł
• zasiłki stałe	1 219 300 zł
• ośrodki pomocy społecznej	1 707 100 zł
8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000 zł
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego F.I.-3010-24/09 ustala się dochody w ww. wysokości

9) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu domy pomocy społecznej	6 099 235 zł
z tego:	
• DPS ul. Powstańców Śląskich	788 337 zł
• DPS ul. Powstańców Styczniowych	1 576 673 zł
• DPS ul. H. Sucharskiego	1 348 470 zł
• DPS ul. Załęska	2 385 755 zł
10) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 930 415 zł
z tego:	
• placówek opiekuńczo – wychowawczych	1 732 886 zł
• ośrodka adopcyjno – opiekuńczego	121 641 zł
• rodzin zastępczych	75 888 zł

11) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami 15 421 zł

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 830 602 zł

Dochody bieżące - 1 830 602 zł

1) Wpływy z różnych opłat, z tego opłata stała w żłobkach 1 422 000 zł

Są to dochody przekazywane na konto podstawowe budżetu Miasta przez żłobki z tytułu pobytu dzieci w placówce.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 000 zł

Miejski Zarząd Żłobków szacuje ww. dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w żłobkach nr 3,10,11.

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

Są to dochody Miejskiego Zarządu Żłobków.

4) Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON 66 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 296 400 zł

Dotacja zostanie przeznaczona na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 602 zł

W budżecie Miasta na 2010r. zostały ujęte dotacje w wysokości 28 602 zł dla warsztatów terapii zajęciowej. Kwota ta stanowi wpływy z innych powiatów za mieszkańców, którzy są uczestnikami WTZ, działających na terenie Rzeszowa.

Edukacyjna opieka wychowawcza 2 344 330 zł

Dochody bieżące - 1 473 139 zł

1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 500 zł

• internaty i bursy szkolne
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego za wynajem pomieszczeń internatu odprowadzi do budżetu Miasta ww. kwotę.

2) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 271 000 zł

• internaty i bursy szkolne z tego.
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 105 000 zł
Zespół Szkół Elektronicznych 72 000 zł
Zespół Szkół Gospodarczych 60 000 zł
Zespół Szkół Nr 2 34 000 zł

Szkoły odprowadzą do budżetu Miasta dochody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia personelu.

- | | |
|---|--------------|
| 3) Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 200 zł |
| • internaty i bursy szkolne
z tego:
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego | 200 zł |
| 4) Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 1 194 439 zł |

Zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podkarpackim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na rachunek podstawowy budżetu Miasta wpłyną środki w wysokości 891 378 zł. W ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” projekty realizuje 5 szkół podstawowych, 1 gimnazjum oraz 2 szkoły ponadgimnazjalne. Cele projektów to wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. Dotacje przekazywane będą w transzach, określonych w harmonogramie płatności, na wyodrębniony rachunek każdego projektu.

W ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013” wpłyną środki w wysokości 303 061 zł na realizację projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego historycznych regionów Zemplina i Rzeszowszczyzny – tradycja, współczesność, przyszłość” Na ww. projekt została podpisana z jednej strony umowa dofinansowanie pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a miastem Vranov nad Toplou, z drugiej - umowa partnerska pomiędzy miastem Vranov nad Toplou a miastem Rzeszów

Dochody majątkowe – 871 191 zł

Dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale Unii Europejskiej **871 191 zł**

Na rachunek budżetu Miasta wpłyną środki w wysokości 871 191 zł na realizację projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego historycznych regionów Zemplina i Rzeszowszczyzny – tradycja, współczesność, przyszłość”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **6 868 430 zł**

Dochody bieżące - 656 100 zł

1) Wpływy z opłaty produktowej **60 000 zł**

Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U z 2007r., Nr 90, poz. 607 z późn. zm) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.

- | | |
|---|------------|
| 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 258 600 zł |
| z tego: | |
| • opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych | 108 600 zł |
| • wynajem pomieszczeń | 150 000 zł |
| 4) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 244 700 zł |
| z tego | |
| • wpływy uzyskane ze sprzedaży selektywnie zebranych surowców wtórnych | 142 200 zł |
| • opłaty za korzystanie z szaletów | 82 500 zł |
| 5) Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 9 000 zł |

Planuje się odsetki z tytułu środków na rachunkach bankowych w Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w wysokości 2 000 zł oraz w Miejskim Zarządzie Dróg i Zieleni w kwocie 7 000 zł.

6) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 71 800 zł

Planuje się refundację poniesionych wydatków w 2009r. z tytułu obsługi mediów na targowiskach w wysokości 71 000 zł oraz refundację wydatków poniesionych przez MZDIZ w wysokości 800 zł.

7) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000 zł

Gmina Trzebowniko na podstawie zawartego porozumienia przekaże Miastu 12 000 zł dla schroniska dla zwierząt za opiekę nad bezdomnymi psami z terenu ich gminy.

Dochody majątkowe - 6 212 330 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, na zadania realizowane przy udziale Unii Europejskiej 6 212 330 zł

Program „Poprawa Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej poprzez przedakcesyjny instrument polityki strukturalnej ISPA, obecnie Fundusz Spójności. Program realizuje MPWiK sp. z o. o na podstawie umowy delegowania z dnia 30 maja 2005 roku.

Podstawowym celem programu w zakresie ochrony środowiska jest dofinansowanie dużych inwestycji infrastrukturalnych. Środki unijne wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy spółki. Z tego rachunku realizowane są wydatki projektu. W ewidencji księgowej budżetu dochody i wydatki związane z realizacją „Programu poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej” ujmowane są na podstawie sprawozdań budżetowych.

Kultura fizyczna i sport 28 355 625 zł

Dochody majątkowe - 28 355 625 zł

Dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale Unii Europejskiej 28 355 625 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, na realizację projektu „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”.

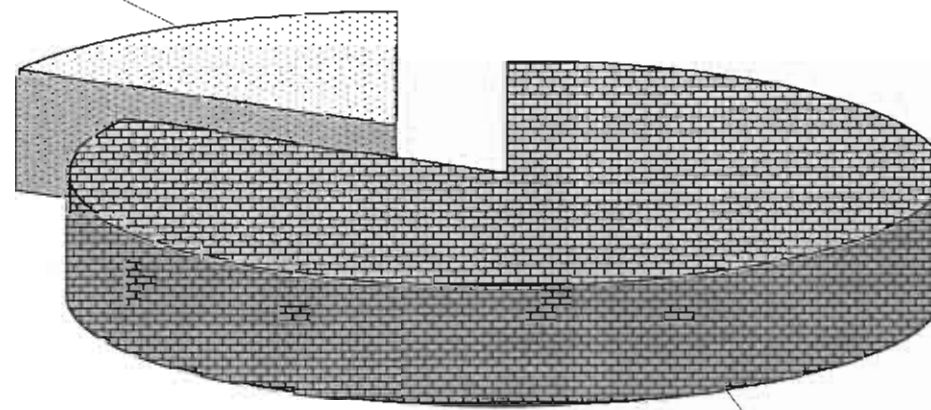
PRZYCHODY 105 315 000 zł

W budżecie Miasta planuje się w 2010 roku :

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wyemitować obligacje komunalne o wartości | 100 000 000 zł, |
| 2) otrzymać spłatę udzielonej pożyczki | 2 375 000 zł, |
| 3) zaciągnąć pożyczki w spółdzielniach mieszkaniowych na kwotę | 2 940 000 zł. |

Struktura dochodów budżetu Miasta w rozbiciu na dochody bieżące i majątkowe

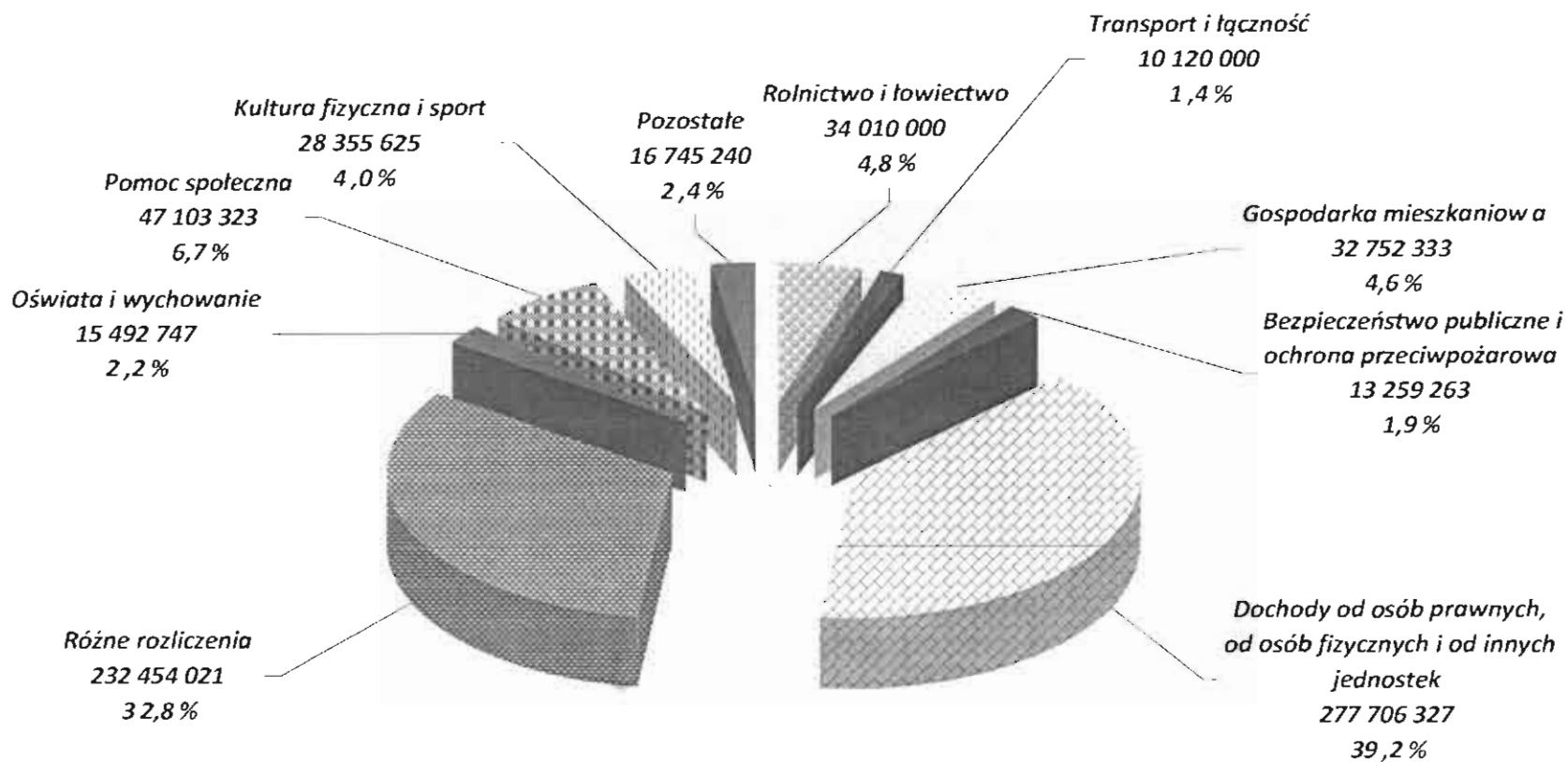
Dochody majątkowe
117 070 807
16,5%



Dochody bieżące
590 928 072
83,5%

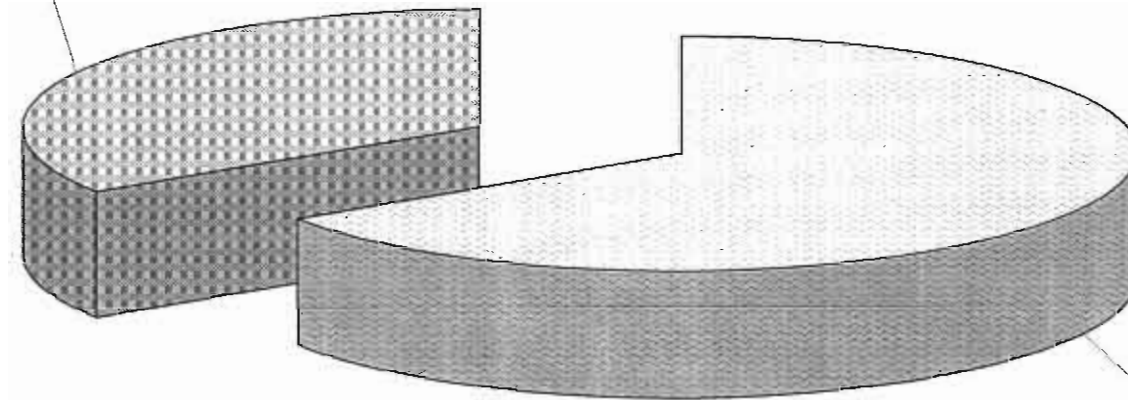
Dochody ogółem
707 998 879 zł

Struktura dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów



Struktura dochodów ogółem w rozbiciu na zadania gminne i powiatowe

Dochody powiatu
242 249 634
34,2%



Dochody gminy
465 749 245
65,8%

WYDATKI BUDŻETOWE

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2010 rok po stronie wydatków wynosi 785 940 963 zł, w tym na wydatki majątkowe zapisano kwotę 222 192 200 zł, co stanowi 28,3% wydatków ogółem.

Na realizację zadań własnych Miasta zaplanowano 740 924 690 zł, w tym na wydatki majątkowe 222 192 200 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości 42 931 096 zł.

W ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej zapisana została kwota 19 000 zł.

Na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 2 066 177 zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo

23 441 247 zł

Wydatki bieżące – 497 630 zł

Wydatki majątkowe – 22 943 617 zł

Wydatki bieżące zaplanowano m. in. na odbudowę i utrzymanie urządzeń konserwacji wodnych na osiedlach Zalesie, Biała, Stocina, Przybyszówka, Drabinianka, Załęże, Pobitno, Zwiężczyca oraz na terenach przyłączonych, tj. Budziwój i Milocin.

Kwota w wysokości 12 200 zł 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 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

Zaplanowano również środki na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie poskramiania i usypiania dzikich zwierząt, stanowiących zagrożenie oraz na zakup odpowiedniego sprzętu.

Na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrywa i Młynówka przepływających przez teren Miasta zaplanowano 32 000 zł.

Leśnictwo

5 000 zł

Wydatki bieżące – 5 000 zł

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

Transport i łączność

103 884 396 zł

Wydatki bieżące – 38 392 116 zł

Wydatki majątkowe – 65 492 280 zł

Lokalny transport zbiorowy

12 700 000 zł

Wydatki bieżące – 12 500 000 zł

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

Kwota w wysokości 12 500 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów stosowania bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich środkami komunikacji miejskiej dla MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Wydatki na utrzymanie dróg 83 686 037 zł

Wydatki bieżące – 24 873 757 zł

Wydatki majątkowe – 58 812 280 zł

Zapisana w budżecie kwota na rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej stanowi 10,6% budżetu ogółem

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz obiektów mostowych. Środki przeznaczone będą m. in. tj. utrzymanie ulic, chodników, zieleni w pasach drogowych, sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego oraz ekranów dźwiękochłonnych.

Na remonty dróg zaplanowano kwotę 6 352 760 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4.

Infrastruktura telekomunikacyjna 6 968 359 zł

Wydatki bieżące – 718 359 zł

Wydatki majątkowe – 6 250 000 zł

Zaplanowane środki w wysokości 718 359 zł przeznaczone będą na wydatki związane z asystą techniczną i konserwacją sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej Resman Etap I, na opłaty za energię elektryczną zasilającą Centrum Zarządzania Siecią, domeny internetowe oraz na opłatę za prawo do korzystania z częstotliwości i zwiększonego pasma internetowego. Zwiększenie zamawianego pasma internetowego w 2010 r. wynika z poszerzenia granic miasta i włączenia do struktury sieci Resman nowych budynków użyteczności publicznej.

Pozostała działalność 530 000 zł

Wydatki bieżące – 300 000 zł

Wydatki majątkowe – 230 000 zł

Środki w wysokości 300 000 zł wydatkowane zostaną na bieżące utrzymanie parkingów znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa.

Turystyka 12 000 zł

Wydatki bieżące- 12 000 zł

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone będą na dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

W myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie programu współpracy Miasta Rzeszowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizacja zadań zostanie zlecona podmiotom pożytku publicznego wybranym w konkursie ofert.

Gospodarka mieszkaniowa 26 140 649 zł

Wydatki bieżące – 6 900 598 zł

Wydatki majątkowe – 19 240 051 zł

**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej
- Biuro Gospodarki Mieniem**

5 008 893 zł

Wydatki bieżące – 5 008 893 zł

Do podstawowych zadań Biura Gospodarki Mieniem należy m. in.:

- prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność gminy,
- prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, dzierżawą i oddawaniem terenów w wieczyste użytkowanie, przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- regulacja stanów prawnych,
- realizacja dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy, trwałego zarządu i użytkowania, sprzedaży i zwrotów nieruchomości,
- prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych,
- przyjmowanie i ewidencjonowanie infrastruktury komunalnej i innych budowli,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

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.

Zaplanowane zostały również środki na wypłatę odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lutego 2005 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od Gminy.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

17 853 200 zł

Wydatki bieżące – 1 853 200 zł

Wydatki majątkowe – 16 000 000 zł

Zadania te są realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem.

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

- opracowanie operatów szacunkowych związanych ze zbyciem nieruchomości,
- opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- koszty sporządzania aktów notarialnych i innych opłat sądowych,
- wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne,
- koszty związane z ponoszonym czynszem dzierżawy za obiekty przy ul. Warszawskiej i ul. Ustrzyckiej,
- podatki od nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości,
- koszty związane z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości, w tym nieruchomości położonych w Gminie Trzebowniko na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- wydatki na opłaty z tytułu renty planistycznej za działki sprzedane w Tajęcinie.

Pozostała działalność

3 278 556 zł

Wydatki bieżące – 38 505 zł

Wydatki majątkowe – 3 240 051 zł

Z kwoty wydatków bieżących planuje się finansować m. in.: koszty zarządu oraz remonty lokali i otoczenia budynków będących w zasobach gminy, a administrowanych przez inne podmioty niż MZBM. Zaplanowano także środki na remont schronów. Wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Działalność usługowa

7 026 386 zł

Wydatki bieżące – 5 519 572 zł

Wydatki majątkowe – 1 506 814 zł

**Biura planowania przestrzennego
i plany zagospodarowania przestrzennego**

2 856 922 zł

Wydatki bieżące – 2 856 922 zł

Zadania te realizowane będą przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa. Do zadań Biura 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.

W 2010 r. kontynuowane będą prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ich aktualizacją i zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze Miasta.

Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pokryją koszty rzeczowe związane z działalnością statutową Biura.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

1 190 000 zł

Wydatki bieżące – 1 190 000 zł

Z tego:

Na zadania Biura Gospodarki Mieniem – 590 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na

- opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego pod realizację budynków mieszkalnych, usługowych, handlowych i garaży przewidzianych do sprzedaży;
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości, stanowiących własność Miasta oraz przejmowanych w drodze umów cywilnoprawnych na rzecz Miasta;
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej potrzebnej do regulacji i nabywania mienia komunalnego oraz związanej z prowadzeniem nowych inwestycji na rzecz Miasta;
- opracowywanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej prowadzenia ewidencji mienia komunalnego;
- reprodukcje mapy zasadniczej oraz pochodnych,
- inne prace geodezyjne (wznowienie granic, stabilizacja, rozgraniczenia, podziały nieruchomości).

Na zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 600 000 zł

Środki te przewidziane są na:

- opracowanie numerycznej mapy zasadniczej, modernizację ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków dla obrębu 223 Rzeszów – Zwięczyca oraz obrębu 224 Rzeszów – Biała;
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej (synchronizacje, podziały, rozgraniczenia, okazania) oraz operatów szacunkowych dla potrzeb spraw prowadzonych z zakresu gospodarki nieruchomościami;
- modernizację geodezyjnej osnowy pomiarowej.

Nadzór budowlany

136 398 zł

Wydatki bieżące – 136 398 zł

Kwota ta stanowi dopłatę do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Otrzymana z budżetu państwa dotacja nie pokrywa kosztów utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Cmentarze komunalne

2 643 066 zł

Wydatki bieżące – 1 136 252 zł

Wydatki majątkowe – 1 506 814 zł

W ramach kwoty 1 136 252 zł sfinansowane zostanie bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz remonty na cmentarzach: Pobitno, Wilkowyja, Staroniwa, Staromieście, Zalesie oraz Zwiężczyca.

Pozostała działalność 200 000 zł

Wydatki bieżące – 200 000 zł

Powyzsze środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z poszerzeniem granic miasta Rzeszowa, w tym także na analizy i badania rynku.

Administracja publiczna 46 529 913 zł

Wydatki bieżące – 45 379 913 zł

Wydatki majątkowe – 1 150 000 zł

Rada Miasta 1 009 795 zł

Wydatki bieżące – 1 009 795 zł

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

Ze środków tych sfinansowane będą m. in. diety radnych, ich szkolenia i delegacje, diety przewodniczących rad osiedlowych, a także Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich, który odbędzie się w 2010 r. w Rzeszowie.

Na utrzymanie i funkcjonowanie rad osiedlowych zaplanowano kwotę w wysokości 94 670 zł.

Urząd Miasta 39 135 747 zł

Wydatki bieżące – 37 985 747 zł

Wydatki majątkowe – 1 150 000 zł

Środki zaplanowane na wydatki bieżące zapewnią prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. Przeznaczy się je na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miasta. Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, 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, szkolenia oraz niezbędne prace remontowo - konserwatorskie budynków. Zaplanowano również 20 000 zł na wdrożenie ISO 9001.

Ponadto 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 przekazanych z budżetu państwa.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 694 963 zł

Wydatki bieżące – 2 694 963 zł

Powyzsza kwota przeznaczona zostanie m. in. na:

- wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno - informacyjnych;
- zakup kalendarzy, znaczków herbowych, upominków, różnych opłat konkursowych,
- promocję miasta poprzez organizowanie zawodów sportowych, wyjazdy zagraniczne zespołów artystycznych oraz publikacje prasowe, filmy i spoty reklamowe;
- obsługę „miejskiego sms-a”, udział w konkursach i rankingach, realizację filmów i spotów reklamowych;
- pokrycie kosztów utrzymania i projektowania stron WWW Rzeszowskiego Miejskiego Serwisu INTERNET.

Ponadto w ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki związane z pobytem przedstawicieli m. in. administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów, przedstawicieli biznesu, a także na udział w targach zagranicznych.

Pozostała działalność

3 689 408 zł

Wydatki bieżące – 3 689 408 zł

Z tego m. in.:

Współpraca zagraniczna – 650 031 zł

Zaplanowana w budżecie kwota 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, w tym imprezy pn. „Barwy Ukrainy” będącej kontynuacją projektu „Rzeszowsko – Lwowski Most Współpracy”;
- koszty wykonania folderów, plaketek i tłumaczeń oraz zakupu drobnych upominków dla członków zagranicznych delegacji,
- częściowe sfinansowanie wydatków związanych z wymianą młodzieży;

Stowarzyszenia – 368 626 zł

Są to składki na.

Fundację Unii Metropolii Polskich	88 000 zł
Związek Miast Polskich	32 973 zł
Związek Powiatów Polskich	17 282 zł
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	17 282 zł
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	3 802 zł
Związek Komunalny „Wisłok”	69 500 zł
Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast EUROCITIES	75 000 zł
Stowarzyszenie „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa”	3 000 zł
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”	61 787 zł

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy – 183 000 zł

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

- zakup folderów, książek, czasopism oraz innych materiałów związanych z zarządzaniem projektami oraz tematyką UE,
- wydatki związane ze współpracą z różnymi instytucjami i podmiotami, w szczególności innymi gminami w celu realizacji wspólnych projektów,
- opłaty, składki i ubezpieczenia;
- koszty tłumaczeń, analiz, ekspertyz, opinii do projektów kierowanych do dofinansowania ze środków UE i innych środków zewnętrznych;
- wspieranie działań mających na celu pozyskanie inwestorów.

Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Inwestora, Planowania i Analiz – 230 000 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na:

- aktualizację i wydanie katalogu ofert inwestycyjnych;
- udział w targach i konferencjach,
- współpracę z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych;
- prace związane z tworzeniem Podstrefy Dworzysko – Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu;
- sfinansowanie badań i analiz dotyczących miasta Rzeszowa, w tym m.in. na kontynuację badania socjologicznego satysfakcji mieszkańców Rzeszowa prowadzonych przez Uniwersytet Rzeszowski.

Rejestracja pojazdów – 2 027 600 zł

Kwota ta zabezpieczy m. in. zakup tablic rejestracyjnych i druków.

Dotacje – 30 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektu zatytułowanego „Edukacja konsumencka w rzeszowskich szkołach publicznych”.

Inne wydatki – 200 151 zł

Pozostałe środki przeznaczone będą m.in. na opracowanie ratingu Miasta Rzeszowa (100 000 zł), na przejściowe zabezpieczenie świadczeń rekompensacyjnych wypłacanych w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi przez żołnierzy rezerwy. Ponoszone wydatki na ćwiczenia wojskowe będą comiesięcznie refundowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **6 285 540 zł**

Wydatki bieżące – 3 932 597 zł

Wydatki majątkowe – 2 352 943 zł

Komendy powiatowe Policji **200 000 zł**

Wydatki bieżące – 200 000 zł

Kwota ta zostanie przekazana dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na poprawę bezpieczeństwa w mieście – dodatkowe patrole.

Ochotnicze straże pożarne **2 409 443 zł**

Wydatki bieżące – 56 500 zł

Wydatki majątkowe – 2 352 943 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na częściowe sfinansowanie kosztów utrzymania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujących w dzielnicach Rzeszowa. Wydatki inwestycyjne planowane są na zakup czterech samochodów ratowniczo – gaśniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa miasta Rzeszowa w zakresie zagrożeń pożarowych, powodziowych i katastrof poprzez zakup sprzętu ratowniczego”.

Obrona cywilna **28 600 zł**

Wydatki bieżące – 28 600 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego koordynuje i kieruje pracami z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności w instytucjach rządowych, samorządowych i jednostkach gospodarczych działających na terenie Miasta.

Środki z budżetu samorządowego stanowią dofinansowanie do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W ramach tych środków zaplanowano m. in.:

- przegląd i konserwację sprzętu i urządzeń znajdujących się w schronach na terenie Miasta,
- szkolenia i ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej,
- zakup części i urządzeń oraz konserwacja syren alarmowych,
- remont silników do syren alarmowych.

Straż Miejska **3 607 997 zł**

Wydatki bieżące – 3 607 997 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 funkcjonariuszy wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe takie jak: wyposażenie, materiały biurowe, zakup sortów mundurowych, opłaty za usługi materialne i niematerialne.

Pozostała działalność 39 500 zł

Wydatki bieżące – 39 500 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na opłatę za korzystanie z częstotliwości radiowych, na konserwację monitoringu miejskiego oraz rozbudowę cyfrowego monitoringu wizyjnego miasta Rzeszowa.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

256 600 zł

Wydatki bieżące – 256 600 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 256 600 zł

Wydatki bieżące – 256 600 zł

Ze środków tych sfinansowane zostaną częściowo koszty poboru podatków, takich jak opłata za usługi pocztowe i telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych i biurowych.

Obsługa długu publicznego

10 057 164 zł

Wydatki bieżące – 10 057 164 zł

Środki te pokryją przypadające do spłaty w 2010 roku odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Różne rozliczenia

15 061 660 zł

Wydatki bieżące – 14 057 190 zł

Wydatki majątkowe – 1 004 470 zł

Różne rozliczenia finansowe 4 470 zł

Wydatki majątkowe – 4 470 zł

Rezerwy ogólne i celowe 12 900 000 zł

Wydatki bieżące – 11 900 000 zł

Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł

W myśl zapisu art. 222 ustawy o finansach publicznych Miasto tworzy rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

Rezerwa ogólna – 3 500 000 zł

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na 2010 rok nie przekracza 1 % wydatków ogółem.

Rezerwy celowe – 9 400 000 zł

Z tego.

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000 zł
- rezerwa celowa na remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 1 000 000 zł
rezerwa przeznaczona została na remonty budynków jednostek organizacyjnych miasta;
- rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych miasta 7 000 000 zł
- rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 400 000 zł
Rezerwa ta stanowi wkład własny do realizacji projektów unijnych takich jak: „Czas na aktywność w mieście Rzeszów” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, „Sprawna i efektywna administracja samorządowa kluczem do sukcesu” realizowanego przez Urząd Miasta Rzeszowa i innych.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 157 190 zł

Wydatki bieżące – 2 157 190 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 Finansów.

Oświata i wychowanie 274 206 947 zł

Wydatki bieżące – 251 300 086 zł

Wydatki majątkowe – 22 906 861 zł

Na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na 2010 rok Miasto przeznaczyło 34,9 % budżetu.

Szkoły podstawowe i gimnazja 94 568 258 zł

Wydatki bieżące – 85 709 346 zł

Wydatki majątkowe – 8 858 912 zł

Na terenie Rzeszowa znajdują się 23 szkoły podstawowe i 15 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobiera około 14 082 uczniów w 578 oddziałach. Szkoły te zatrudniają około 1 610 pracowników.

Od 1 stycznia 2010 r. z przyłączonego do Rzeszowa z sołectwa Budziwój została włączona szkoła podstawowa i gimnazjum specjalne.

W Rzeszowie funkcjonują również dwie niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych i jedna publiczna szkoła podstawowa oraz dwa niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych i jedno gimnazjum publiczne, do których łącznie uczęszcza 849 uczniów.

Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa i zaplanowane dopłaty zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, awanse zawodowe, wynikające z Karty Nauczyciela, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Dowożenie uczniów do szkół 350 000 zł

Wydatki bieżące – 350 000 zł

Środki te przeznaczone będą na zorganizowanie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym w czasie przewozu do placówek umożliwiających realizację obowiązku szkolnego (art.17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty) oraz dzieciom, których droga z domu do szkoły w obwodzie przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I-IV i 4 km w przypadku uczniów klas V-VI (art.17 ust.1 i 2 ustawy o systemie oświaty).

Szkoły specjalne: podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne 9 011 807 zł

Wydatki bieżące – 8 961 807 zł

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu. W Rzeszowie funkcjonuje: Zespół Szkół Specjalnych i Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym.

Naboru do tego typu szkół dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoły specjalne sprawują opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi i autystycznymi, organizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, przysposabiają młodzież do pracy zawodowej.

Miasto prowadzi 2 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 1 szkołę zawodową, liceum ogólnokształcące oraz szkołę specjalną przysposabiającą do pracy. Naukę w tych szkołach pobiera 447 uczniów w 50 oddziałach. Szkoły zatrudniają około 147 pracowników.

Zaplanowane w budżecie środki pokryją w pełni wydatki osobowe i rzeczowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoły ponadgimnazjalne

108 444 395 zł

Wydatki bieżące – 95 739 215 zł

Wydatki majątkowe – 12 705 180 zł

Na terenie Miasta działa 21 szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszcza około 20 220 uczniów w 602 oddziałach. Placówki te zatrudniają około 1 013 pracowników.

Od 1 stycznia 2010 r. z przyłączonego do Rzeszowa sołectwa Miłocin został włączony Zespół Szkół Agropodsiębiorczości.

Źródłem finansowania tych szkół są: subwencja oświatowa, stanowiąca część subwencji ogólnej oraz dochody własne Miasta.

W ramach subwencji oświatowej finansowane są następujące typy szkół:

- licea ogólnokształcące i profilowane,
- szkoły zawodowe,
- szkoły policealne;
- Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego,
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

W mieście funkcjonuje 1 publiczne liceum ogólnokształcące, 1 publiczna szkoła zawodowa i 41 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Uczęszcza do nich około 6 838 uczniów i słuchaczy

Zapisane w budżecie środki zabezpieczą w pełni wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, awanse zawodowe nauczycieli, wynikające z Karty Nauczyciela, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe. W ramach tej kwoty finansowane będą również, w formie dotacji celowych, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Szkoły artystyczne

13 782 774 zł

Wydatki bieżące – 13 419 704 zł

Wydatki majątkowe – 363 070 zł

W Rzeszowie funkcjonuje 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 i Zespół Szkół Plastycznych. Naukę w tych szkołach pobiera około 1 203 uczniów w 59 oddziałach. Placówki te zatrudniają około 281 pracowników.

Zapisane w budżecie środki pokryją wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

40 037 960 zł

Wydatki bieżące – 39 108 261 zł

Wydatki majątkowe – 929 699 zł

Na terenie Miasta znajduje się 36 przedszkoli oraz 26 oddziałów przedszkolnych. Z miejsc w tych placówkach korzysta około 4 806 dzieci w 196 oddziałach. Zatrudnienie w przedszkolach i oddziałach „zerowych” wynosi około 751 pracowników. W Mieście funkcjonują także: 2 publiczne przedszkola

parafialne, 13 przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, 1 oddział przedszkolny przy publicznej szkole i 2 oddziały przedszkolne przy społecznych szkołach o uprawnieniach szkół publicznych oraz 2 punkty przedszkolne. Do tych placówek uczęszcza 724 dzieci.

Zaplanowana kwota zabezpiecza w pełni wydatki osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz podwyżki dla nauczycieli z tytułu podnoszenia kwalifikacji i uzyskiwania kolejnych awansów zawodowych, wynikających z Karty Nauczyciela, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i niezbędne wydatki rzeczowe.

Zabezpieczy również dotacje dla przedszkoli parafialnych i dwóch społecznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, przy których prowadzone są klasy zerowe.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 260 000 zł

Wydatki bieżące – 1 260 000 zł

Środki te pokrywają wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Stolówki szkolne 2 714 570 zł

Wydatki bieżące – 2 714 570 zł

Na terenie Miasta Rzeszowa funkcjonuje 20 stolówek szkolnych. w tym: 18 stolówek w ramach szkół podstawowych, 1 stolówka w gimnazjum, 1 stolówka w Zespole Szkół Specjalnych. Od 1 stycznia 2010 r. zostanie włączona w sieć szkół miasta szkoła podstawowa w Budziwoju w ramach której funkcjonuje 1 stolówka.

Pozostała działalność 4 037 183 zł

Wydatki bieżące – 4 037 183 zł

Kwota ta pokryje koszty związane z komisjami egzaminacyjnymi na stopień nauczyciela mianowanego, wydatki związane z finansowaniem programów edukacyjnych. „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci”, „Comenius” oraz projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. np. „Szczęśliwe przedszkolaki”. Projekty te są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zaplanowano również środki na wypłatę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Ochrona zdrowia 10 250 359 zł

Wydatki bieżące – 4 666 175 zł

Wydatki majątkowe – 5 584 184 zł

W ramach wydatków bieżących zapisanych na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia proponuje się następujący podział środków:

Szpitala ogólne 3 298 568 zł

Wydatki majątkowe – 3 298 568 zł

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze 1 240 346 zł

Wydatki majątkowe – 1 240 346 zł

Lecznictwo ambulatoryjne 314 000 zł

Wydatki majątkowe – 314 000 zł

Programy polityki zdrowotnej**450 000 zł***Wydatki bieżące – 450 000 zł*

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w 2010 roku finansowane będą m.in. programy

- profilaktyki raka piersi,
- profilaktyki raka jelita grubego,
- wykrywania i leczenia cukrzycy typu II,
- szczepień przeciwko grypie,
- szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom pneumokokami i meningokokami dzieci uczęszczających do żłobka,
- wczesnego wykrywania wad wzroku u sześciolatków,
- badań przesiewowych postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych.

Ponadto organizowane będą akcje prozdrowotne w ramach „Światowego Dnia Zdrowia”, „Światowego Dnia bez Tytoniu”, „Światowego Dnia Serca”, „Dni walki z cukrzycą” itp.

Zwalczanie narkomanii**30 000 zł***Wydatki bieżące – 30 000 zł*

Środki przeznaczone będą na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu zwalczania narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży, w tym na przeprowadzenie lokalnej diagnozy w zakresie zażywania narkotyków, spożywania alkoholu oraz problemu przemocy wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Miasta.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi**3 563 015 zł***Wydatki bieżące – 3 563 015 zł*

Środki zapisane w tej części budżetu wykorzystane będą na:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 150 000 zł |
| ▪ zadania realizowane przez podmioty niezależne do sektora finansów publicznych | 1 530 000 zł |
| ▪ dotację dla SP ZOZ – CPiTU na realizację programów | 414 500 zł |
| ▪ dotację dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie | 300 000 zł |
| ▪ organizację kolonii dla dzieci i młodzieży z programem zajęć z dziedziny profilaktyki i uzależnień | 100 000 zł |
| ▪ realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowo - wychowawczych | 818 515 zł |
| ▪ programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Urząd Miasta i Rady Osiedli | 250 000 zł |

Główne kierunki działania samorządu Rzeszowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, wyznaczone zostały w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, a zapisane zostały w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Obejmują one w szczególności:

- pomoc terapeutyczną i rehabilitację dla osób uzależnionych;
- profilaktykę, głównie wśród dzieci i młodzieży, poprzez działania edukacyjne i informacyjne;
- pomoc psychospołeczną i prawną dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe;
- wspieranie działań instytucji i stowarzyszeń, które promują zdrowy styl życia, wolny od uzależnień.

Wydatki te finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zaplanowano w wysokości 3 400 000 zł.

Izba Wyrzeźwień

1 137 430 zł

Wydatki bieżące – 406 160 zł
Wydatki majątkowe – 731 270 zł

Kwota w wysokości 406 160 zł stanowi dofinansowanie usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwień na rzecz pacjentów dowożonych z terenu Rzeszowa. Jest to jedyna tego typu placówka w naszym regionie.

Dotacja pokryje głównie wydatki osobowe, a także część wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem tej placówki. Pozostałe wydatki rzeczowe finansowane będą z opłat pobieranych za pobyt w Izbie.

Pozostała działalność

217 000 zł

Wydatki bieżące – 217 000 zł

W ramach tej kwoty finansowane będą koszty użytkowania mikrobusu dla osób niepełnosprawnych, świadectwa zgonu, dotacje oraz inne zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

Pomoc społeczna**65 102 259 zł**

Wydatki bieżące – 60 311 200 zł
Wydatki majątkowe – 4 791 059 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

6 599 952 zł

Wydatki bieżące – 6 599 952 zł

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych należy do zadań własnych powiatu. Na terenie Miasta funkcjonują następujące placówki:

- Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”,
- Rodzinny Dom Dziecka,
- Pogotowie Opiekuńcze.

W 2010 r. w wyniku poszerzenia Miasta w jego strukturach znalazła się także Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Budziwoju.

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

W myśl art. 86 ust.4 znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w swojej placówce i wysokości ponoszonych wydatków, tj. wg średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

Na podstawie podpisanych porozumień Miasto przekazuje środki do innych powiatów na utrzymanie swoich wychowanków.

Ponadto Miasto przekazuje dotacje dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo wychowawczych.

W 2010 r. planowana jest również pomoc dla 30 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Taka forma pomocy przeznaczona jest na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie się wychowanków.

Domy pomocy społecznej

20 799 082 zł

Wydatki bieżące – 16 078 023 zł
Wydatki majątkowe – 4 721 059 zł

Ze środków tych finansowane będą:

- 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.

Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej Miasto współfinansuje także utrzymanie osób umieszczonych w domach pomocy na terenie innych powiatów. Planuje się, że w 2010 r. będzie to 114 osób.

Ośrodki wsparcia 876 339 zł

Wydatki bieżące – 876 339 zł

Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Placówka ta prowadzi całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, chorymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z opieki i wyżywienia oraz rehabilitacji będzie korzystało około 90 osób.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego

Placówka ta świadczy usługi osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Opieką objętych jest 35 osób.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska

Ośrodek - Klub „Nie jesteś sam” jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy zajęć mają możliwość spotkania z psychologiem i terapeutami.

Rodziny zastępcze 1 763 787 zł

Wydatki bieżące – 1 763 787 zł

Organizowanie i prowadzenie rodzin zastępczych należy do zadań własnych realizowanych przez powiat. Zasady i kryteria przyznawania świadczeń oraz ich wysokość ustalane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na udzielanie comiesięcznej pomocy pieniężnej dla 149 dzieci umieszczonych w 119 rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 73 wychowanków, zasiłki pieniężne na usamodzielnienie 7 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, pomoc rzeczową dla 10 osób oraz jednorazową pomoc pieniężną na przyjęcie do rodzin zastępczych 16 dzieci.

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

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 434 200 zł

Wydatki bieżące – 434 200 zł

Kwota ta stanowi dopłatę do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki finansowane są z dotacji budżetu państwa. Otrzymana dotacja nie zabezpiecza jednak w pełni kosztów związanych z obsługą tych zadań.

Ponadto 60 000 zł zostanie przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 144 000 zł

Wydatki bieżące – 144 000 zł

Z dniem 1 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, na mocy której opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej stało się zadaniem własnym gminy. Zgodnie z ustawą środki na realizację powyższego zadania zapewnia budżet państwa.

W 2010 roku tą formą pomocy objętych zostanie 345 osób pobierających zasiłki stałe oraz 17 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 491 400 zł

Wydatki bieżące – 6 491 400 zł

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

Powyższe środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków okresowych dla 1440 rodzin oraz na zasiłki celowe dla 3360 rodzin m. in. na zakup żywności, odzieży, opału, leków oraz pokrycie kosztów pogrzebu.

Ponadto 2 000 zł wyniesie zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i gwarantowanych zasiłków okresowych, wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających zwrotowi do budżetu państwa.

Dodatki mieszkaniowe 6 500 000 zł

Wydatki bieżące – 6 500 000 zł

Zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych Miasto wypłaca dodatki mieszkaniowe najemcom i właścicielom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicielom domów jednorodzinnych. Przepisy ustawy określają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

W 2010 r. planuje się przyznać dodatek mieszkaniowy dla 5500 rodzin, co stanowi około 8 % mieszkańców Miasta Rzeszowa.

Zasiłki stałe 1 740 000 zł

Wydatki bieżące – 1 740 000 zł

Na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych staje się zadaniem własnym gminy, finansowanym przez budżet państwa w formie dotacji.

Planuje się, że zasiłki te w 2010 r. pobierać będzie 455 osób.

Ośrodki pomocy społecznej 14 989 976 zł

Wydatki bieżące – 14 919 976 zł

Wydatki majątkowe – 70 000 zł

Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do przezwyciężenia przez osoby i rodziny trudnych sytuacji życiowych, powodujących niemożność uczestnictwa w życiu społecznym.

Do głównych zadań Ośrodka należy w szczególności pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Powyższa kwota pokryje wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej takie jak: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty za usługi materialne i niematerialne, wydatki rzeczowe itp.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **594 242 zł**

Wydatki bieżące – 594 242 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej, mieszkania chronione oraz jednostki specjalistycznego poradnictwa jest zadaniem własnym powiatu.

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 bieżące utrzymanie i funkcjonowanie tej placówki.

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze **442 517 zł**

Wydatki bieżące – 442 517 zł

Zaplanowane w budżecie środki pokryją wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe, związane z działalnością statutową.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **85 000 zł**

Wydatki bieżące – 85 000 zł

W tej części budżetu ujmowane są wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy – zlecenie. Tą formą pomocy zamierza się objąć 25 osób.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **2 500 zł**

Wydatki bieżące – 2 500 zł

Środki te przeznaczone będą na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Pogotowiu Opiekuńczym.

Pozostała działalność **3 639 264 zł**

Wydatki bieżące – 3 639 264 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na jednorazową pomoc finansową z tytułu urodzenia dziecka dla matek korzystających z pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, bilety trasowane dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bilety MPK w ramach kontraktu socjalnego, prace społecznie użyteczne oraz dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **11 157 975 zł**

Wydatki bieżące – 9 526 169 zł

Wydatki majątkowe – 1 631 806 zł

Żłobki **8 168 141 zł**

Wydatki bieżące – 6 536 335 zł

Wydatki majątkowe – 1 631 806 zł

W mieście funkcjonuje 7 żłobków i szacuje się, że z miejsc w żłobkach skorzysta około 750 dzieci.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 148 052 zł

Wydatki bieżące – 148 052 zł

Warsztaty terapii zajęciowej utrzymywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie 90% kosztów ich działalności oraz 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 (powiat rzeszowski).

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

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 39 060 zł

Wydatki bieżące – 39 060 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.

Powiatowe urzędy pracy 2 802 122 zł

Wydatki bieżące – 2 802 122 zł

Środki te zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie w części dotyczącej Miasta Rzeszowa.

Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne 600 zł

Wydatki bieżące – 600 zł

Kwota stanowi zwrot nienależnie pobranych rent socjalnych, wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających zwrotowi do budżetu państwa.

Edukacyjna opieka wychowawcza 25 134 813 zł

Wydatki bieżące – 24 109 883 zł

Wydatki majątkowe – 1 024 930 zł

Świetlice szkolne 5 764 765 zł

Wydatki bieżące – 5 764 765 zł

Przy szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 886 547 zł

Wydatki bieżące – 1 886 547 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2. Poradnia diagnozuje rocznie około 2 220 dzieci i młodzieży i zatrudnia 39 osób.

Zapisane środki pokryją koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na terenie Miasta funkcjonuje Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Placówka ta zajmuje się wspomaganie rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole. Zapewnia również pomoc psychologiczno-pedagogiczną rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Poradnia zapewnia opiekę 53 wychowankom

Placówki wychowania pozaszkolnego **3 409 280 zł**

Wydatki bieżące – 3 409 280 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. Z zajęć stałych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy korzysta średnio 450 uczestników w 27 grupach a z zajęć okresowych około 1 100 uczestników w 27 grupach. Z zajęć organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury korzysta średnio 1 950 uczestników w 128 grupach. Placówki te zatrudniają łącznie 94 osoby.

Kwota ta zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ponadto Młodzieżowy Dom Kultury zaplanował wydatki związane z realizacją ogólnopolskiego programu „Ośmiu Wspaniałych” oraz wydatki dla Rady Młodzieży Rzeszowa.

Internaty i bursy szkolne **6 368 640 zł**

Wydatki bieżące – 6 368 640 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 7 internatów, z tego 5 przy zespołach szkół zawodowych, 1 internat przy Zespole Szkół Plastycznych oraz 1 internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II. Z miejsc w internatach korzysta około 1000 uczniów, zatrudnionych jest w nich 133 pracowników. Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe

Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **216 050 zł**

Wydatki bieżące – 216 050 zł

Za środków tych dofinansowany zostanie wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży organizowany przez szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego.

Pomoc materialna dla uczniów **2 230 000 zł**

Wydatki bieżące – 2 230 000 zł

Zaplanowana kwota wykorzystana zostanie na stypendia dla dzieci i młodzieży rzeszowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z tego:

- stypendia socjalne 540 000 zł,
- zasiłki szkolne 30 000 zł,
- stypendia za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia 1 660 000 zł.

Schroniska młodzieżowe **48 870 zł**

Wydatki bieżące – 48 870 zł

Schronisko młodzieżowe działa na terenie Rzeszowa od 1 czerwca 2008 r. Zadaniem schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci oraz młodzieży szkolnej jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom opieki wychowawczej oraz noclegu.

Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze **2 636 589 zł**

Wydatki bieżące – 2 636 589 zł

Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym i umysłowo-ruchowym. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne. Z usług tej placówki korzysta średnio około 70 dzieci. Zaplanowana w budżecie dotacja pokryje częściowo wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem tej placówki.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 89 000 zł

Wydatki bieżące – 89 000 zł

Kwota ta pokryje wydatki rzeczowe związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Pozostała działalność 2 485 072 zł

Wydatki bieżące – 1 460 142 zł

Wydatki majątkowe – 1 024 930 zł

Z tego:

- wypłata renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- ubezpieczenia majątkowe szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych,
- refundacja kosztów funkcjonowania związków zawodowych działających w rzeszowskiej oświacie,
- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego historycznych regionów Zemplina i Rzeszowszczyzny – tradycja, współczesność, przyszłość”
- inne wydatki (konkursy, Dzień Edukacji Narodowej, wymiana młodzieży i nauczycieli).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 57 059 145 zł

Wydatki bieżące – 27 382 904 zł

Wydatki majątkowe – 29 676 241 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 27 054 241 zł

Wydatki bieżące – 2 136 500 zł

Wydatki majątkowe – 24 917 741 zł

W ramach bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej oraz rowów i potoków wykonane zostaną m.in. takie prace jak:

- remont kanalizacji deszczowej ul. Z. Chrzanowskiej 2 i ul. Langiewicza 15 i 17,
- remont wylotów kolektorów deszczowych do potoku Przyrwa, Młynówka i Czekaj,
- umocnienie skarp rowu Miłocińskiego,
- umocnienie rowu Staromiejskiego,
- odbudowa potoku Rudka,
- bieżące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i potoków,
- przeglądy kolektorów deszczowych w celu oceny ich stanu technicznego,
- wykonanie analiz ścieków,
- opłaty za wody opadowe,
- wykonanie usług projektowych.

Zaplanowano środki na aktualizację programu rozbudowy kanalizacji deszczowej dla Miasta Rzeszowa o przyłączone tereny Budziwoja i Miłocina.

Ponadto w 2010 r. przekazane zostaną dotacje przedmiotowe dla:

- Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 131 000 zł

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych "GO-KOM" Sp. z o.o. w Boguchwale – 220 000 zł.

Dotacje te będą przeznaczone na dopłaty do ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta, a obsługiwanych przez wyżej wymienione Zakłady.

Oczyszczanie miast i wsi **2 127 810 zł**

Wydatki bieżące – 2 127 810 zł

w tym:

Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 2 029 400 zł

Utrzymanie porządku i czystości w Mieście należy do zadań realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. Kwota ta obejmuje niezbędne wydatki na oczyszczanie jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz opróżnianie koszy ulicznych.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji – 98 410 zł

Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie nieczynnego składowiska w Woli Zgłobieńskiej, a także na pokrycie kosztów zastępczego wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **8 177 000 zł**

Wydatki bieżące – 3 852 000 zł

Wydatki majątkowe – 4 325 000 zł

Zadania związane z urządzeniem, utrzymaniem i ochroną parków i zieleni miejskich oraz obiektów małej architektury w Mieście realizowane będą przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej,
- remonty chodników na terenach zieleni urządzonej,
- remonty alejek parkowych,
- doposażenie w ławki i kosze oraz remonty ławek i koszy w parkach i na zieleniach,
- 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.

Schroniska dla zwierząt **538 496 zł**

Wydatki bieżące – 503 496 zł

Wydatki majątkowe – 35 000 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansować:

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie,
- koszty zabiegów weterynaryjnych,
- dozywanie bezdomnych kotów z terenu Miasta,
- koszty zbierania z terenu Miasta padłych i zabitych zwierząt oraz ich transport do zakładu utylizacji.

Oświetlenie ulic, placów i dróg **8 648 500 zł**

Wydatki bieżące – 8 310 000 zł

Wydatki majątkowe – 338 500 zł

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

Zakłady gospodarki komunalnej

9 543 781 zł

Wydatki bieżące – 9 543 781 zł

z tego:

Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 6 134 149 zł

Do zadań Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni 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, parków i zieleniców miejskich, koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego.

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

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 2 924 632 zł

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

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

Zarząd Transportu Miejskiego – 485 000 zł

Zarząd Transportu Miejskiego został powołany Uchwałą Nr LVIII/954/2009 Rady Miasta w dniu 7 lipca 2009 r. Przedmiotem działania tej jednostki budżetowej jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Zaplanowane na 2010 r. środki pokryją wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe jednostki.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

448 500 zł

Wydatki bieżące – 448 500 zł

Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych tj. opróżnianie, mycie i remont pojemników do selektywnej zbiórki, transport surowców do zakładów przetwórczych, utrzymanie czystości wokół pojemników, a także zbiórkę przeterminowanych leków w aptekach oraz obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych. Ponadto planuje się zakup nowych pojemników.

Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej

520 817 zł

Wydatki bieżące – 460 817 zł

Wydatki majątkowe – 60 000 zł

W ramach pozostałej działalności z zakresu gospodarki komunalnej wykonane będą m. in.:

- remonty, bieżące naprawy i konserwacje studni publicznych,
- analizy wód pobieranych ze studni,
- remonty i utrzymanie szaleatów stałych i kontenerowych,
- rozbiórka opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach gminy,
- tablice informacyjne, ogłoszenia w prasie oraz dekoracje Miasta z okazji rocznic i świąt narodowych.

W 2010 r. przekazana zostanie także dotacja celowa w wysokości 39 013 zł dla Związku Komunalnego „Wisłok” na realizację projektu pn. „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**13 620 106 zł**

Wydatki bieżące – 12 407 447 zł
Wydatki majątkowe – 1 212 659 zł

Teatry 3 190 883 zł

Wydatki bieżące – 2 688 224 zł
Wydatki majątkowe – 502 659 zł

Teatr „Maska” jest instytucją kultury prowadzoną przez Miasto jako zadanie własne powiatu. Zaplanowane środki w wysokości 2 648 224 zł przeznaczone będą na dofinansowanie działalności bieżącej. Pokryją one wydatki osobowe i część wydatków rzeczowych związanych z działalnością statutową placówki. Ze środków tych sfinansowana zostanie także organizacja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Carpathia Festiwal - Rzeszów 2010 r. (400 000 zł). Natomiast kwota 40 000 zł zostanie przekazana jako pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację spektaklu teatralnego.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 100 000 zł

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Powyższe środki zostaną przekazane w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację Muzycznego Festiwalu w Łańcucie - 60 000 zł oraz koncertów muzycznych - 40 000 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 501 249 zł

Wydatki bieżące – 1 841 249 zł
Wydatki majątkowe – 660 000 zł

Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LXVII/1119/2009 z 29 grudnia 2009 r. powołano nową instytucję kultury pn. „Rzeszowski Dom Kultury”. Instytucja ta powstała w wyniku połączenia trzech domów kultury takich jak: ODK „Słocina”, ODK „Pobitno” i ODK „Staroniwa”. Powyższe środki zostaną wykorzystane na finansowanie działalności statutowej oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Ponadto zaplanowana została pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 40 000 zł na organizację imprezy pn. „Muzyczne Prezentacje Podkarpacia”.

Galerie i biura wystaw artystycznych 1 120 190 zł

Wydatki bieżące – 1 120 190 zł

Galeria Fotografii – 256 622 zł

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest jedyną tego typu placówką w południowo - wschodniej Polsce. Zaplanowane w budżecie środki dofinansują wydatki osobowe i rzeczowe placówki, pozwolą na organizację wystaw fotograficznych, w tym także wystaw plenerowych, organizację spotkań z autorami prezentowanych prac oraz wydanie katalogów do wystaw. W 2010 r. planuje się także wykonanie strony internetowej Galerii.

Biuro Wystaw Artystycznych – 863 568 zł

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

Powyższa dotacja zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe, związane z działalnością tej instytucji.

Pozostałe instytucje kultury 1 367 000 zł

Wydatki bieżące – 1 367 000 zł

Estrada Rzeszowska – 1 367 000 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak: RzeszUFF Weekend, Festiwal Światła, RzeszOFF artFESTIWAL, Rzeszów Breakout Days, Piątki Pełne Kultury oraz Dni Osiedla na dziesięciu osiedlach Rzeszowa.

Ponadto Estrada jako administrator sceny na Rynku ponosić będzie koszty związane z jej obsługą i bieżącym utrzymaniem tj. wynagrodzenia dla pracowników, materiały do obsługi i konserwacji, koszty energii elektrycznej, utrzymania porządku itp.

Biblioteki 2 828 110 zł

Wydatki bieżące – 2 828 110 zł

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miasto Rzeszów, na podstawie zawartego porozumienia będzie finansować 15 filii miejskich.

Muzea 260 000 zł

Wydatki bieżące – 260 000 zł

Muzeum Dobranocek – 250 000 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 dofinansuje niezbędne wydatki osobowe i rzeczowe Muzeum.

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – 10 000 zł

Środki te zostaną przekazane na dofinansowanie imprezy pn. „Noc Muzeów”.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 437 111 zł

Wydatki bieżące – 1 437 111 zł

W ramach powyższych środków kwota 1 348 500 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowych obiektach Rzeszowa. Pozostałe środki wykorzystane będą na renowację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej - 26 250 zł, utrzymanie Podziemnej Trasy Turystycznej - 42 361 zł oraz na opracowanie programu opieki nad zabytkami i uzupełnienie gminnej ewidencji zabytków - 20 000 zł.

Pozostała działalność 815 563 zł

Wydatki bieżące – 765 563 zł

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- przyznanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
- organizację konkursu na projekt plastyczny pt. „Pomnik Rzeszowian”,

- przygotowanie Festiwalu Dizajnu Miejskiego w ramach programu „Innowacyjna architektura, innowacyjne planowanie przestrzenne”,
- organizację uroczystości patriotycznych i rocznicowych, zakup kwiatów i zniczy,
- wsparcie finansowe na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wyłonionych w konkursie ofert.

Kultura fizyczna i sport

45 692 531 zł

Wydatki bieżące – 4 018 246 zł

Wydatki majątkowe – 41 674 285 zł

Obiekty sportowe

38 585 929 zł

Wydatki bieżące – 50 644 zł

Wydatki majątkowe – 38 535 285 zł

Środki zapisane na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wynagrodzenie dla animatora sportu, zatrudnionego w ramach projektu „Moje boisko ORLIK 2012”, a także pokryją koszty utrzymania i remontu boisk.

Instytucje kultury fizycznej

5 193 102 zł

Wydatki bieżące – 2 205 102 zł

Wydatki majątkowe – 2 988 000 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zakładem budżetowym, który dochody pozyskuje głównie z odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych. Jego podstawowym zadaniem jest tworzenie odpowiednich warunków do propagowania działalności sportowej i rekreacyjnej w Mieście.

Zapisana dotacja stanowi dofinansowanie usług świadczonych przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji mieszkańcom Rzeszowa, poprzez udostępnienie hali sportowej, kąpielisk, krytej pływalni, kortów tenisowych, lodowiska oraz hali RCSW.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1 913 500 zł

Wydatki bieżące – 1 762 500 zł

Wydatki majątkowe – 151 000 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,
- wypłatę 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.

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 oraz ze środków Krajowego Biura Wyborczego. Kwota dotacji celowej na 2010 rok przyznana została w wysokości 42 931 096 zł.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo **10 000 zł**

Wydatki bieżące - 10 000 zł

Zaplanowane w budżecie środki zostaną wykorzystane na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa związane z kontrolą klas i użytków na obrębie 224 Rzeszów – Biała. Obręb ten jest objęty opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej i modernizacją ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków.

Gospodarka mieszkaniowa **90 000 zł**

Wydatki bieżące - 90 000 zł

Ze środków tych sfinansowane zostaną koszty wyceny nieruchomości i podziałów geodezyjnych, wykonywanych w związku ze zwrotami nieruchomości oraz opłaty za druki ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe.

Działalność usługowa **804 780 zł**

Wydatki bieżące - 804 780 zł

Ze środków tych zostaną sfinansowane wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 754 780 zł oraz na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości 50 000 zł.

Administracja publiczna **1 273 091 zł**

Wydatki bieżące - 1 273 091 zł

Urzędy wojewódzkie - 1 216 091

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe. Od lat dotacja ta nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu Miasta.

Kwalifikacja wojskowa - 57 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2010 r.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **28 009 zł**

Wydatki bieżące - 28 009 zł

Środki zostaną wykorzystane na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Obrona narodowa **16 000 zł**

Wydatki bieżące - 16 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń praktycznych dotyczących postępowania w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**11 174 000 zł***Wydatki bieżące - 11 174 000 zł*

Dotacja zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ochrona zdrowia**55 786 zł***Wydatki bieżące - 55 786 zł*

Dotacja zostanie przeznaczona na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Pomoc społeczna**29 183 030 zł***Wydatki bieżące - 29 183 030 zł***Ośrodki wsparcia - 588 000 zł**

Dotacja zostanie przeznaczona na działalność .

- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Powstańców Styczniowych w wysokości 294 000 zł.

Z miejsc w tym ośrodku korzysta 25 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadaniem placówki jest organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie przez te osoby umiejętności niezbędnych do życia.

- Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo działającego przy MOPS w wysokości 294 000 zł.

Ośrodek ten rozpoczął działalność w IV kwartale 2009r. Zakres usług świadczonych przez ośrodek obejmuje postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do poprawy funkcjonowania, jakości życia i powstrzymania postępującej regresji uczestników. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla 25 uczestników.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 20 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację programów korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 27 590 000 zł

Dotacja pokryje wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla 6 500 rodzin, wypłaty świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto planuje się przyznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 880 rodzin. Przyznana dotacja jest niewystarczająca do funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych przez cały rok i wymaga dofinansowania z budżetu Miasta.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 25 030 zł

Otrzymana dotacja pokryje składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. W 2010 r. planuje się objąć tą formą pomocy 65 osób.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 960 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wydatki osobowe z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe opiekunów, wydatki rzeczowe oraz odpisy na ZFŚS. Przyznana dotacja jest niewystarczająca do świadczenia usług przez cały rok i wymaga dofinansowania z budżetu Miasta.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

296 400 zł

Wydatki bieżące – 296 400 zł

Dotacja przeznaczona jest 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 Miasta.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Administracja publiczna

19 000 zł

Wydatki bieżące - 19 000 zł

Dotacja zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń za udział w pracach powiatowej komisji lekarskiej oraz pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIĘĆ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Oświata i wychowanie

95 160 zł

Wydatki bieżące - 95 160 zł

Środki te pokryją koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Rzeszowa, a pochodzących z innych gmin.

Pomoc społeczna

1 930 415 zł

Wydatki bieżące – 1 930 415 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 1 732 886 zł

- Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
- Dom dla Dzieci i Młodzieży „ Mieszko” - 1 087 291 zł

Środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie 20 dzieci pochodzących z powiatów: łańcuckiego, rzeszowskiego, brzeskiego, jarosławskiego, ropczycko-sędziszowskiego, przemyskiego i przeworskiego.

- Pogotowie Opiekuńcze - 645 595 zł

Środki te zostaną wykorzystane na utrzymanie w placówce 12 dzieci pochodzących z innych powiatów.

Rodziny zastępcze - 75 888 zł

Powyższe środki zostaną przekazane dla 8 rodzin zastępczych z Rzeszowa, w których przebywa 8 dzieci z innych powiatów.

Ośrodek adopcyjno – opiekuńczy - 121 641 zł

W ramach powyższych środków Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy realizować będzie ustawowe zadania przy udziale powiatów: leżajskiego, rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, łańcuckiego, strzyżowskiego, kolbuszowskiego, dębickiego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **28 602 zł**

Wydatki bieżące – 28 602 zł

Dotacja zostanie przeznaczona na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **12 000 zł**

Wydatki bieżące – 12 000 zł

Dotacja z gminy Trzebownisko zostanie przeznaczona na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Wydatki jednostek oświatowych

plan roku 2010

Gimnazjum Nr 1	3 011 035
Zadania własne gminy	3 011 035
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 995 410
Rozdz.80110 Gimnazja	2 962 610
Wydutki bieżące	2 962 610
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.	2 638 030
statutowe wydatki jednostek budżetowych	315 820
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 760
Rozdz.80195 Pozostała działalność	32 800
Wydutki bieżące	32 800
statutowe wydatki jednostek budżetowych	32 800
Dział 851 Ochrona zdrowia	12 625
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 625
Wydutki bieżące	12 625
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.	9 625
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000
Wydutki bieżące	3 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 000
Gimnazjum Nr 2	2 235 881
Zadania własne gminy	2 235 881
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 219 981
Rozdz.80110 Gimnazja	2 176 890
Wydutki bieżące	2 176 890
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.	1 935 650
statutowe wydatki jednostek budżetowych	234 870
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 370
Rozdz.80195 Pozostała działalność	43 091
Wydutki bieżące	43 091
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 780
wydatki z udziałem środków europejskich	19 311
Dział 851 Ochrona zdrowia	10 500
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 500
Wydutki bieżące	10 500
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.	7 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	5 400
Wydutki bieżące	5 400
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 400
Gimnazjum Nr 5	2 131 675
Zadania własne gminy	2 131 675
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Budżet 2010
	163

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	2 119 300
Rozdz 80110 Gimnazja	2 114 380
<i>Wydatki bieżące</i>	2 114 380
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	1 903 220
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	205 180
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 980
Rozdz 80195 Pozostała działalność	4 920
<i>Wydatki bieżące</i>	4 920
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 920
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	12 375
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 375
<i>Wydatki bieżące</i>	12 375
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	9 375
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Gimnazjum Nr 6	3 097 630
Zadania własne gminy	3 097 630
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	3 082 630
Rozdz.80110 Gimnazja	3 057 210
<i>Wydatki bieżące</i>	3 057 210
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	2 763 110
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	286 630
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 470
Rozdz 80195 Pozostała działalność	25 420
<i>Wydatki bieżące</i>	25 420
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 420
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	15 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000
<i>Wydatki bieżące</i>	15 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	12 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Gimnazjum Nr 8	2 135 900
Zadania własne gminy	2 135 900
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	2 119 150
Rozdz.80110 Gimnazja	2 097 830
<i>Wydatki bieżące</i>	2 097 830
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	1 846 180
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	246 640
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 010
Rozdz 80195 Pozostała działalność	21 320
<i>Wydatki bieżące</i>	21 320
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	21 320
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	9 750
Rozdz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 750
<i>Wydatki bieżące</i>	9 750
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	6 750
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	7 000
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	7 000
<i>Wydatki bieżące</i>	7 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 000
Gimnazjum Nr 9	3 406 860

Zadania własne gminy	3 406 860
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 388 860</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	3 386 400
Wydutki bieżące	3 386 400
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz	3 030 940
statutowe wydatki jednostek budżetowych	347 750
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 710
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 460
Wydutki bieżące	2 460
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 460
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>13 500</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 500
Wydutki bieżące	13 500
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz	10 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>4 500</u>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	4 500
Wydutki bieżące	4 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 500

Gimnazjum Nr 10	2 184 476
Zadania własne gminy	2 184 476
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 058 603</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	2 023 310
Wydutki bieżące	2 023 310
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz	1 729 080
statutowe wydatki jednostek budżetowych	290 820
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 410
Rozdz.80195 Pozostała działalność	35 293
Wydutki bieżące	35 293
statutowe wydatki jednostek budżetowych	21 320
wydatki z udziałem środków europejskich	13 973
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>12 000</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000
Wydutki bieżące	12 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz	9 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>113 873</u>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	8 650
Wydutki bieżące	8 650
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 650
Rozdz.85495 Pozostała działalność	105 223
Wydutki bieżące	105 223
wydatki z udziałem środków europejskich	105 223

Gimnazjum Nr 11	2 421 100
Zadania własne gminy	2 421 100
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 400 500</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	2 398 040
Wydutki bieżące	2 398 040
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz	2 139 230
statutowe wydatki jednostek budżetowych	253 110

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 700
Rozdz.80195	Pozostała działalność	2 460
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 460
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 460
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	16 500
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500
	<i>Wydatki bieżące</i>	16 500
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	13 500
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	4 100
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	4 100
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 100
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 100
Gimnazjum Nr 12		1 173 040
Zadania własne gminy		1 173 040
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 165 540
Rozdz.80110	Gimnazja	1 163 080
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 163 080
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	1 030 670
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	128 410
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000
Rozdz.80195	Pozostała działalność	2 460
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 460
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 460
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	7 500
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 500
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 500
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	4 500
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Gimnazjum Specjalne w Budziwoju		729 582
Zadania własne powiatu		729 582
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	600 363
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	600 363
	<i>Wydatki bieżące</i>	600 363
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	498 841
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	101 522
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	129 219
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	129 219
	<i>Wydatki bieżące</i>	129 219
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	117 632
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 587
I Liceum Ogólnokształcące		3 421 230
Zadania własne powiatu		3 419 920
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	3 414 920
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	3 386 220
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 386 220
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	3 049 410
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	334 310
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500
Rozdz.80195	Pozostała działalność	28 700
	<i>Wydatki bieżące</i>	28 700
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Budżet 2010	171

<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		28 700
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		5 000
<i>Wydatki bieżące</i>		5 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		5 000
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi		1 310
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 310
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 310
<i>Wydatki bieżące</i>		1 310
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		1 310
II Liceum Ogólnokształcące		5 110 270
Zadania własne gminy		21 000
Dział 851 Ochrona zdrowia		21 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		21 000
<i>Wydatki bieżące</i>		21 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		18 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		3 000
Zadania własne powiatu		5 089 270
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 836 130
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące		4 806 610
<i>Wydatki bieżące</i>		4 806 610
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		4 331 750
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		460 560
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		14 300
Rozdz.80195 Pozostała działalność		29 520
<i>Wydatki bieżące</i>		29 520
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		29 520
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		253 140
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		6 000
<i>Wydatki bieżące</i>		6 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		6 000
Rozdz.85495 Pozostała działalność		247 140
<i>Wydatki bieżące</i>		247 140
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>		247 140
III Liceum Ogólnokształcące		3 552 800
Zadania własne gminy		13 000
Dział 851 Ochrona zdrowia		13 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 000
<i>Wydatki bieżące</i>		13 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		10 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		3 000
Zadania własne powiatu		3 539 800
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 536 800
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące		3 511 380
<i>Wydatki bieżące</i>		3 511 380
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		3 134 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		362 840
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		14 540
Rozdz.80195 Pozostała działalność		25 420

Wydatki bieżące	25 420
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 420
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	3 000
Rozdz 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000
<i>Wydatki bieżące</i>	3 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
IV Liceum Ogólnokształcące	4 285 530
<i>Zadania własne gminy</i>	11 850
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	11 850
Rozdz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 850
<i>Wydatki bieżące</i>	11 850
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	8 850
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
<i>Zadania własne powiatu</i>	4 273 680
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 269 680
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 249 180
<i>Wydatki bieżące</i>	4 249 180
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 907 380
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	335 500
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 300
Rozdz 80195 Pozostała działalność	20 500
<i>Wydatki bieżące</i>	20 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	20 500
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	4 000
Rozdz 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	4 000
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854 734
<i>Zadania własne gminy</i>	128 084
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	77 440
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 440
<i>Wydatki bieżące</i>	77 440
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	54 700
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	22 740
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	50 644
Rozdz 92601 Obiekty sportowe	50 644
<i>Wydatki bieżące</i>	50 644
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	15 984
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	34 660
<i>Zadania własne powiatu</i>	726 650
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	726 650
Rozdz 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	725 010
<i>Wydatki bieżące</i>	725 010
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	655 460
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	67 960
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 590
Rozdz.85495 Pozostała działalność	1 640
<i>Wydatki bieżące</i>	1 640
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 640
Młodzieżowy Dom Kultury	4 033 684

		plan roku 2010
Zadania własne powiatu		4 033 684
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		4 033 684
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 684 270
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 684 270
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 145 150
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	533 320
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 800
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	14 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	14 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	14 000
Rozdz.85495	Pozostała działalność	1 335 414
	<i>Wydatki bieżące</i>	310 484
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	31 880
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	278 604
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 024 930
	<i>fin z udziałem środków europejskich</i>	1 024 930
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2		1 709 330
Zadania własne powiatu		1 709 330
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		1 709 330
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 705 230
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 705 230
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 562 660
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	138 570
	<i>świadczenie na rzecz osób fizycznych</i>	4 000
Rozdz.85495	Pozostała działalność	4 100
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 100
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 100
Przedszkole Nr 2		858 250
Zadania własne gminy		854 590
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		854 590
Rozdz.80104	Przedszkola	851 310
	<i>Wydatki bieżące</i>	851 310
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	751 520
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	97 990
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 800
Rozdz.80195	Pozostała działalność	3 280
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 280
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 280
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.		3 660
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		3 660
Rozdz.80104	Przedszkola	3 660
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 660
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 910
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	750
Przedszkole Nr 3		1 210 410
Zadania własne gminy		1 210 410
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		1 210 410
Rozdz.80104	Przedszkola	1 202 210
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 202 210
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 050 330
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	147 020

	plan roku 2010
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 860
Rozdz.80195 Pozostała działalność	8 200
<i>Wydatki bieżące</i>	8 200
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 200
Przedszkole Nr 4	918 110
<i>Zadania własne gminy</i>	910 790
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>910 790</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	908 330
<i>Wydatki bieżące</i>	908 330
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	800 050
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	106 080
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 200
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 460
<i>Wydatki bieżące</i>	2 460
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 460
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	7 320
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>7 320</u>
Rozdz 80104 Przedszkola	7 320
<i>Wydatki bieżące</i>	7 320
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	5 820
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 500
Przedszkole Nr 5	1 046 790
<i>Zadania własne gminy</i>	1 046 790
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 046 790</u>
Rozdz 80104 Przedszkola	1 041 870
<i>Wydatki bieżące</i>	1 041 870
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	873 470
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	165 500
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 900
Rozdz.80195 Pozostała działalność	4 920
<i>Wydatki bieżące</i>	4 920
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 920
Przedszkole Nr 6	579 780
<i>Zadania własne gminy</i>	572 460
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>572 460</u>
Rozdz 80104 Przedszkola	571 640
<i>Wydatki bieżące</i>	571 640
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	508 880
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	61 760
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000
Rozdz 80195 Pozostała działalność	820
<i>Wydatki bieżące</i>	820
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	820
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	7 320
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>7 320</u>
Rozdz 80104 Przedszkola	7 320
<i>Wydatki bieżące</i>	7 320
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	6 590
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	730
Przedszkole Nr 7	992 650
<i>Zadania własne gminy</i>	988 990
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>988 990</u>
DELF(N s.c tel (081)7516686	Budżet 2010
	175

	plan roku 2010
Rozdz.80104 Przedszkola	984 890
<i>Wydatki bieżące</i>	984 890
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	838 820
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	144 390
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 680
Rozdz.80195 Pozostała działalność	4 100
<i>Wydatki bieżące</i>	4 100
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 100
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	3 660
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	3 660
Rozdz.80104 Przedszkola	3 660
<i>Wydatki bieżące</i>	3 660
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 910
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	750
Przedszkole Nr 8	608 450
Zadania własne gminy	608 450
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	608 450
Rozdz.80104 Przedszkola	605 170
<i>Wydatki bieżące</i>	605 170
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	553 900
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	50 340
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	930
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 280
<i>Wydatki bieżące</i>	3 280
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 280
Przedszkole Nr 9	1 023 994
Zadania własne gminy	1 023 994
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 023 994
Rozdz.80104 Przedszkola	1 018 254
<i>Wydatki bieżące</i>	1 018 254
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	860 213
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	156 041
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	5 740
<i>Wydatki bieżące</i>	5 740
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 740
Przedszkole Nr 10	771 339
Zadania własne gminy	771 339
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	771 339
Rozdz.80104 Przedszkola	768 879
<i>Wydatki bieżące</i>	768 879
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	663 810
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	103 039
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 030
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 460
<i>Wydatki bieżące</i>	2 460
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 460
Przedszkole Nr 11	1 588 155
Zadania własne gminy	1 588 155
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 588 155
Rozdz.80104 Przedszkola	1 584 055
<i>Wydatki bieżące</i>	1 584 055

		plan roku 2010
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.	1 378 314
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	201 906
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 835
Rozdz.80195	Pozostała działalność	4 100
	Wydatki bieżące	4 100
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 100
Przedszkole Nr 12		1 148 318
Zadania własne gminy		1 148 318
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 148 318</u>
Rozdz.80104	Przedszkola	1 142 578
	Wydatki bieżące	1 142 578
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budz	975 159
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	164 419
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
Rozdz 80195	Pozostała działalność	5 740
	Wydatki bieżące	5 740
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 740
Przedszkole Nr 13		985 639
Zadania własne gminy		985 639
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>985 639</u>
Rozdz.80104	Przedszkola	980 719
	Wydatki bieżące	980 719
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.	836 994
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	141 475
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250
Rozdz 80195	Pozostała działalność	4 920
	Wydatki bieżące	4 920
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 920
Przedszkole Nr 14		1 056 554
Zadania własne gminy		1 049 234
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 049 234</u>
Rozdz 80104	Przedszkola	1 043 494
	Wydatki bieżące	1 043 494
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.	897 025
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	143 469
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
Rozdz.80195	Pozostała działalność	5 740
	Wydatki bieżące	5 740
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 740
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.		7 320
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>7 320</u>
Rozdz.80104	Przedszkola	7 320
	Wydatki bieżące	7 320
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budz	5 821
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 499
Przedszkole Nr 15		919 546
Zadania własne gminy		919 546
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>919 546</u>
Rozdz.80104	Przedszkola	916 266
	Wydatki bieżące	916 266
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budz	785 681
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	128 240
DELFIN s c tel (081)7516686	Budżet 2010	177

		plan roku 2010
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 345
Rozdz.80195	Pozostała działalność	3 280
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 280
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 280
Przedszkole Nr 16		973 203
<i>Zadania własne gminy</i>		<i>969 543</i>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>969 543</u>
Rozdz.80104	Przedszkola	962 983
	<i>Wydatki bieżące</i>	962 983
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	803 437
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	157 546
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000
Rozdz.80195	Pozostała działalność	6 560
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 560
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 560
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>		<i>3 660</i>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 660</u>
Rozdz.80104	Przedszkola	3 660
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 660
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 910
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	750
Przedszkole Nr 17		1 105 775
<i>Zadania własne gminy</i>		<i>1 105 775</i>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 105 775</u>
Rozdz.80104	Przedszkola	1 096 755
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 096 755
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	936 809
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	157 733
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 213
Rozdz.80195	Pozostała działalność	9 020
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 020
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 020
Przedszkole Nr 18		917 021
<i>Zadania własne gminy</i>		<i>917 021</i>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>917 021</u>
Rozdz.80104	Przedszkola	915 381
	<i>Wydatki bieżące</i>	915 381
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	775 895
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	136 934
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 502
Rozdz.80195	Pozostała działalność	1 640
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 640
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 640
Przedszkole Nr 19		986 647
<i>Zadania własne gminy</i>		<i>986 647</i>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>986 647</u>
Rozdz.80104	Przedszkola	976 807
	<i>Wydatki bieżące</i>	976 807
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	782 210
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	192 037
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 560
Rozdz.80195	Pozostała działalność	9 840
DELFIN s.c tel (081)7516686		178
Budzet 2010		

		plan roku 2010
Wydatki bieżące		9 840
statutowe wydatki jednostek budżetowych		9 840
Przedszkole Nr 20		916 146
Zadania własne gminy		916 146
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>916 146</u>
Rozdz 80104 Przedszkola		912 866
Wydatki bieżące		912 866
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz		768 520
statutowe wydatki jednostek budżetowych		142 046
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300
Rozdz.80195 Pozostała działalność		3 280
Wydatki bieżące		3 280
statutowe wydatki jednostek budżetowych		3 280
Przedszkole Nr 21		752 773
Zadania własne gminy		752 773
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>752 773</u>
Rozdz.80104 Przedszkola		752 773
Wydatki bieżące		752 773
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz		673 672
statutowe wydatki jednostek budżetowych		78 601
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500
Przedszkole Nr 22		985 203
Zadania własne gminy		985 203
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>985 203</u>
Rozdz 80104 Przedszkola		980 283
Wydatki bieżące		980 283
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz		821 938
statutowe wydatki jednostek budżetowych		156 750
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 595
Rozdz 80195 Pozostała działalność		4 920
Wydatki bieżące		4 920
statutowe wydatki jednostek budżetowych		4 920
Przedszkole Nr 23		965 916
Zadania własne gminy		965 916
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>965 916</u>
Rozdz.80104 Przedszkola		961 816
Wydatki bieżące		961 816
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.		809 416
statutowe wydatki jednostek budżetowych		151 400
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność		4 100
Wydatki bieżące		4 100
statutowe wydatki jednostek budżetowych		4 100
Przedszkole Nr 24		713 108
Zadania własne gminy		713 108
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>713 108</u>
Rozdz 80104 Przedszkola		713 108
Wydatki bieżące		713 108
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.		582 352
statutowe wydatki jednostek budżetowych		128 534
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 222
Przedszkole Nr 28		1 076 504

Zadania własne gminy	1 047 224
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 047 224</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 043 944
Wydutki bieżące	1 043 944
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz	871 583
statutowe wydatki jednostek budżetowych	170 861
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 280
Wydutki bieżące	3 280
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 280
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	29 280
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>29 280</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	29 280
Wydutki bieżące	29 280
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz	23 286
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 994
Przedszkole Nr 29	1 064 478
Zadania własne gminy	1 064 478
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 064 478</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 062 018
Wydutki bieżące	1 062 018
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.	970 982
statutowe wydatki jednostek budżetowych	88 736
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 460
Wydutki bieżące	2 460
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 460
Przedszkole Nr 32	1 007 107
Zadania własne gminy	1 007 107
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 007 107</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 003 827
Wydutki bieżące	1 003 827
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.	854 385
statutowe wydatki jednostek budżetowych	146 442
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 280
Wydutki bieżące	3 280
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 280
Przedszkole Nr 34	961 072
Zadania własne gminy	961 072
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>961 072</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	959 432
Wydutki bieżące	959 432
wynagrodzenia i pochodne jednostek budz	825 182
statutowe wydatki jednostek budżetowych	132 644
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 606
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 640
Wydutki bieżące	1 640
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 640
Przedszkole Nr 35	1 427 610
Zadania własne gminy	1 427 610
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 427 610</u>

	plan roku 2010
Rozdz 80104 Przedszkola	1 425 150
<i>Wydatki bieżące</i>	1 425 150
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	1 252 333
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	169 347
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 470
Rozdz 80195 Pozostała działalność	2 460
<i>Wydatki bieżące</i>	2 460
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 460
Przedszkole Nr 36	914 545
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>914 545</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>914 545</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	913 725
<i>Wydatki bieżące</i>	913 725
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	781 957
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	129 626
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 142
Rozdz 80195 Pozostała działalność	820
<i>Wydatki bieżące</i>	820
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	820
Przedszkole Nr 37	1 001 036
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>993 716</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>993 716</u>
Rozdz 80104 Przedszkola	991 256
<i>Wydatki bieżące</i>	991 256
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	814 930
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	174 646
<i>świadczenia na rzecz osob fizycznych</i>	1 680
Rozdz 80195 Pozostała działalność	2 460
<i>Wydatki bieżące</i>	2 460
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 460
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>7 320</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>7 320</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	7 320
<i>Wydatki bieżące</i>	7 320
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	5 821
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 499
Przedszkole Nr 38	983 804
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>976 484</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>976 484</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	974 844
<i>Wydatki bieżące</i>	974 844
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	836 056
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	137 708
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 080
Rozdz 80195 Pozostała działalność	1 640
<i>Wydatki bieżące</i>	1 640
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 640
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>7 320</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>7 320</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	7 320
<i>Wydatki bieżące</i>	7 320
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	5 821

		plan roku 2010
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		1 499
Przedszkole Nr 40		1 131 170
<i>Zadania własne gminy</i>		1 131 170
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 131 170</u>
Rozdz.80104 Przedszkola		1 128 710
<i>Wydatki bieżące</i>		1 128 710
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		975 171
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		151 481
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 058
Rozdz.80195 Pozostała działalność		2 460
<i>Wydatki bieżące</i>		2 460
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		2 460
Przedszkole Nr 41		884 708
<i>Zadania własne gminy</i>		881 048
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>881 048</u>
Rozdz.80104 Przedszkola		875 308
<i>Wydatki bieżące</i>		875 308
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		760 312
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		113 066
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 930
Rozdz.80195 Pozostała działalność		5 740
<i>Wydatki bieżące</i>		5 740
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		5 740
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>		3 660
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>3 660</u>
Rozdz 80104 Przedszkola		3 660
<i>Wydatki bieżące</i>		3 660
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>		2 910
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		750
Przedszkole Nr 42		824 232
<i>Zadania własne gminy</i>		824 232
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>824 232</u>
Rozdz 80104 Przedszkola		819 312
<i>Wydatki bieżące</i>		819 312
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		701 164
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		116 648
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 500
Rozdz.80195 Pozostała działalność		4 920
<i>Wydatki bieżące</i>		4 920
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		4 920
Przedszkole Nr 43		929 313
<i>Zadania własne gminy</i>		929 313
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>929 313</u>
Rozdz 80104 Przedszkola		928 493
<i>Wydatki bieżące</i>		928 493
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>		772 899
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		153 301
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 293
Rozdz.80195 Pozostała działalność		820
<i>Wydatki bieżące</i>		820
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		820
Szkoła Podstawowa Nr 1		2 132 416
DELFIN s.c. tel (081)7516686		Budżet 2010
		182

Zadania własne gminy	2 132 416
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 951 002
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 695 248
<i>Wydatki bieżące</i>	1 695 248
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 505 253
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	186 995
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000
Rozdz 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 099
<i>Wydatki bieżące</i>	141 099
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	135 153
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 946
Rozdz 80148 Stołówki szkolne	94 155
<i>Wydatki bieżące</i>	94 155
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	90 883
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 272
Rozdz 80195 Pozostała działalność	20 500
<i>Wydatki bieżące</i>	20 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	20 500
Dział 851 Ochrona zdrowia	15 250
Rozdz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 250
<i>Wydatki bieżące</i>	15 250
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	12 250
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	166 164
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	162 064
<i>Wydatki bieżące</i>	162 064
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	154 518
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 546
Rozdz 85495 Pozostała działalność	4 100
<i>Wydatki bieżące</i>	4 100
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 100
Szkola Podstawowa Nr 2	3 222 300
Zadania własne gminy	3 222 300
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 869 426
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 689 554
<i>Wydatki bieżące</i>	2 689 554
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 412 557
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	270 997
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000
Rozdz 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 897
<i>Wydatki bieżące</i>	69 897
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	67 431
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 466
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	95 445
<i>Wydatki bieżące</i>	95 445
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	91 913
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 532
Rozdz 80195 Pozostała działalność	14 530
<i>Wydatki bieżące</i>	14 530
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 460
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	12 070
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Budżet 2010
	183

Dział 851 Ochrona zdrowia	17 650
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 650
<i>Wydatki bieżące</i>	17 650
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	14 650
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	335 224
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	311 444
<i>Wydatki bieżące</i>	311 444
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	299 478
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 966
Rozdz.85495 Pozostała działalność	23 780
<i>Wydatki bieżące</i>	23 780
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 780
Szkoła Podstawowa Nr 3	3 493 357
Zadania własne gminy	3 493 357
Dział 801 Oświata i wychowanie	3 150 061
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 986 318
<i>Wydatki bieżące</i>	2 986 318
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 630 135
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	352 183
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	143 243
<i>Wydatki bieżące</i>	143 243
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	138 008
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 235
Rozdz.80195 Pozostała działalność	20 500
<i>Wydatki bieżące</i>	20 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	20 500
Dział 851 Ochrona zdrowia	18 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000
<i>Wydatki bieżące</i>	18 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	15 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	325 296
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	319 556
<i>Wydatki bieżące</i>	319 556
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	305 390
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	14 166
Rozdz.85495 Pozostała działalność	5 740
<i>Wydatki bieżące</i>	5 740
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 740
Szkoła Podstawowa Nr 5	2 553 322
Zadania własne gminy	2 553 322
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 375 499
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 109 473
<i>Wydatki bieżące</i>	2 109 473
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 787 353
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	313 320
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 800
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 453
<i>Wydatki bieżące</i>	135 453
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	129 933
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Budżet 2010
	184

	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 220
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300
Rozdz 80148	Stolówki szkolne	116 633
	<i>Wydatki bieżące</i>	116 633
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	116 633
Rozdz 80195	Pozostała działalność	13 940
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 940
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 940
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	13 900
Rozdz 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 900
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 900
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	10 900
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	163 923
Rozdz 85401	Świetlice szkolne	152 620
	<i>Wydatki bieżące</i>	152 620
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	152 260
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	360
Rozdz.85495	Pozostała działalność	11 303
	<i>Wydatki bieżące</i>	11 303
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 640
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	9 663
Szkola Podstawowa Nr 6		743 449
Zadania własne gminy		743 449
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	702 418
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	650 099
	<i>Wydatki bieżące</i>	650 099
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	570 542
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	78 077
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 480
Rozdz 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 039
	<i>Wydatki bieżące</i>	49 039
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	46 541
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 398
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100
Rozdz 80195	Pozostała działalność	3 280
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 280
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 280
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	6 675
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 675
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 675
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	3 675
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	34 356
Rozdz 85401	Świetlice szkolne	34 356
	<i>Wydatki bieżące</i>	34 356
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	32 375
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 911
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70
Szkola Podstawowa Nr 8		2 997 746
Zadania własne gminy		2 997 746
DELFIN s.c tel.(081)7516686	Budżet 2010	185

Dział 801 Oświata i wychowanie	2 716 588
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 418 011
<i>Wydatki bieżące</i>	2 418 011
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 075 794
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	339 417
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 800
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 660
<i>Wydatki bieżące</i>	112 660
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	107 303
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 057
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	153 117
<i>Wydatki bieżące</i>	153 117
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	147 582
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 235
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300
Rozdz.80195 Pozostała działalność	32 800
<i>Wydatki bieżące</i>	32 800
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	32 800
Dział 851 Ochrona zdrowia	17 625
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 625
<i>Wydatki bieżące</i>	17 625
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	14 625
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	263 533
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	259 073
<i>Wydatki bieżące</i>	259 073
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	245 331
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 442
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	2 000
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000
Rozdz.85495 Pozostała działalność	2 460
<i>Wydatki bieżące</i>	2 460
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 460
Szkoła Podstawowa Nr 9	993 450
Zadania własne gminy	993 450
Dział 801 Oświata i wychowanie	918 275
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	844 655
<i>Wydatki bieżące</i>	844 655
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	663 055
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	173 100
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 500
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 600
<i>Wydatki bieżące</i>	64 600
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	60 700
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 900
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 020
DELFIN s.c. tel (081)7516686	Budżet 2010
	186

Wydatki bieżące	9 020
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 020
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	6 675
Rozdz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 675
Wydatki bieżące	6 675
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 675
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	68 500
Rozdz 85401 Świetlice szkolne	68 500
Wydatki bieżące	68 500
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	63 300
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 700
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
Szkoła Podstawowa Nr 10	3 434 055
Zadania własne gminy	3 434 055
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	2 882 749
Rozdz 80101 Szkoły podstawowe	2 672 229
Wydatki bieżące	2 672 229
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 363 630
statutowe wydatki jednostek budżetowych	301 139
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 460
Rozdz 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 748
Wydatki bieżące	56 748
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	53 999
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 629
świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
Rozdz 80148 Stołówki szkolne	111 132
Wydatki bieżące	111 132
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	105 944
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 188
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	42 640
Wydatki bieżące	42 640
statutowe wydatki jednostek budżetowych	42 640
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	18 425
Rozdz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 425
Wydatki bieżące	18 425
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	15 425
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	532 881
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	420 188
Wydatki bieżące	420 188
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	400 399
statutowe wydatki jednostek budżetowych	18 859
świadczenia na rzecz osób fizycznych	930
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	2 500
Wydatki bieżące	2 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 500
Rozdz.85495 Pozostała działalność	110 193
Wydatki bieżące	110 193

statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 460
wydatki z udziałem środków europejskich	107 733
Szkoła Podstawowa Nr 11	3 050 202
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 050 202</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 680 659</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 559 222
<i>Wydatki bieżące</i>	2 559 222
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	2 264 641
statutowe wydatki jednostek budżetowych	289 281
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	99 297
<i>Wydatki bieżące</i>	99 297
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	95 109
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 188
Rozdz.80195 Pozostała działalność	22 140
<i>Wydatki bieżące</i>	22 140
statutowe wydatki jednostek budżetowych	22 140
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>13 050</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 050
<i>Wydatki bieżące</i>	13 050
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	10 050
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>356 493</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	349 213
<i>Wydatki bieżące</i>	349 213
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	333 560
statutowe wydatki jednostek budżetowych	15 093
świadczenia na rzecz osób fizycznych	560
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	4 000
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 000
Rozdz 85495 Pozostała działalność	3 280
<i>Wydatki bieżące</i>	3 280
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 280
Szkoła Podstawowa Nr 12	3 167 000
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 167 000</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 858 906</u>
Rozdz 80101 Szkoły podstawowe	2 687 719
<i>Wydatki bieżące</i>	2 687 719
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	2 366 585
statutowe wydatki jednostek budżetowych	311 134
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
Rozdz 80148 Stołówki szkolne	146 587
<i>Wydatki bieżące</i>	146 587
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	141 399
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 188
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	24 600
<i>Wydatki bieżące</i>	24 600
statutowe wydatki jednostek budżetowych	24 600

Dział 851 Ochrona zdrowia	23 950
Rozdz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 950
<i>Wydatki bieżące</i>	23 950
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	20 950
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	284 144
Rozdz 85401 Świetlice szkolne	278 684
<i>Wydatki bieżące</i>	278 684
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	264 900
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 984
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000
<i>Wydatki bieżące</i>	3 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Rozdz 85495 Pozostała działalność	2 460
<i>Wydatki bieżące</i>	2 460
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 460
Szkoła Podstawowa Nr 13	1 629 598
Zadania własne gminy	1 629 598
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 329 082
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 205 503
<i>Wydatki bieżące</i>	1 205 503
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 026 232
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	176 498
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 773
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 324
<i>Wydatki bieżące</i>	52 324
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	49 292
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 911
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	121
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	65 515
<i>Wydatki bieżące</i>	65 515
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	62 636
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 879
Rozdz.80195 Pozostała działalność	5 740
<i>Wydatki bieżące</i>	5 740
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 740
Dział 851 Ochrona zdrowia	9 950
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 950
<i>Wydatki bieżące</i>	9 950
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	6 950
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	290 566
Rozdz 85401 Świetlice szkolne	148 211
<i>Wydatki bieżące</i>	148 211
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	140 066
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 816
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	329
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	700

Wydatki bieżące	700
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	700
Rozdz.85495 Pozostała działalność	141 655
Wydatki bieżące	141 655
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 640
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	140 015
Szkola Podstawowa Nr 14	1 088 566
Zadania własne gminy	1 088 566
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 000 738</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	882 778
Wydatki bieżące	882 778
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	707 924
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	172 044
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 810
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	112 220
Wydatki bieżące	112 220
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	107 432
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 188
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600
Rozdz.80195 Pozostała działalność	5 740
Wydatki bieżące	5 740
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 740
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>7 575</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 575
Wydatki bieżące	7 575
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 575
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>80 253</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	78 613
Wydatki bieżące	78 613
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	74 416
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 197
Rozdz.85495 Pozostała działalność	1 640
Wydatki bieżące	1 640
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 640
Szkola Podstawowa Nr 15	2 004 828
Zadania własne gminy	2 004 828
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 932 638</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 700 487
Wydatki bieżące	1 700 487
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 393 297
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	303 190
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 540
Wydatki bieżące	133 540
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	127 050
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 490
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	89 811
Wydatki bieżące	89 811
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	86 670
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 141
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Budżet 2010
	190

Rozdz 80195 Pozostała działalność	8 800	
<i>Wydatki bieżące</i>	8 800	
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 800	
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	72 190	
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	72 190	
<i>Wydatki bieżące</i>	72 190	
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	66 690	
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 200	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300	
Szkoła Podstawowa Nr 16	2 618 585	
Zadania własne gminy	2 618 585	
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	2 364 290	
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 137 124	
<i>Wydatki bieżące</i>	2 137 124	
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	1 784 597	
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	347 157	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 370	
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 476	
<i>Wydatki bieżące</i>	68 476	
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	65 491	
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 855	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	130	
Rozdz 80148 Stołówki szkolne	124 250	
<i>Wydatki bieżące</i>	124 250	
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	119 015	
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 235	
Rozdz 80195 Pozostała działalność	34 440	
<i>Wydatki bieżące</i>	34 440	
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	34 440	
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	7 000	
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000	
<i>Wydatki bieżące</i>	7 000	
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	4 000	
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000	
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	247 295	
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	244 015	
<i>Wydatki bieżące</i>	244 015	
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	229 639	
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 835	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	541	
Rozdz 85495 Pozostała działalność	3 280	
<i>Wydatki bieżące</i>	3 280	
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 280	
Szkoła Podstawowa Nr 17	3 432 831	
Zadania własne gminy	3 432 831	
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	3 204 771	
Rozdz 80101 Szkoły podstawowe	2 830 962	
<i>Wydatki bieżące</i>	2 830 962	
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	2 505 198	
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	318 764	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000	
DELFIN s c tel.(081)7516686	Budżet 2010	191

Rozdz 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 586
<i>Wydatki bieżące</i>	210 586
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	201 157
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 992
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	437
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	145 183
<i>Wydatki bieżące</i>	145 183
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	139 948
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 235
Rozdz.80195 Pozostała działalność	18 040
<i>Wydatki bieżące</i>	18 040
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	18 040
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	17 625
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 625
<i>Wydatki bieżące</i>	17 625
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	14 625
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	210 435
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	204 475
<i>Wydatki bieżące</i>	204 475
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	190 654
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 383
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	438
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 500
<i>Wydatki bieżące</i>	3 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 500
Rozdz.85495 Pozostała działalność	2 460
<i>Wydatki bieżące</i>	2 460
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 460
Szkoła Podstawowa Nr 19	2 731 249
Zadania własne gminy	2 731 249
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	2 455 633
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 256 230
<i>Wydatki bieżące</i>	2 256 230
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 972 838
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	277 929
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 463
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 467
<i>Wydatki bieżące</i>	56 467
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	53 553
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 788
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	126
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	123 256
<i>Wydatki bieżące</i>	123 256
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	118 068
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 188
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	19 680
<i>Wydatki bieżące</i>	19 680
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	19 680

Dział 851	Ochrona zdrowia	14 525
Rozdz 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 525
	<i>Wydatki bieżące</i>	14 525
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	11 525
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	261 091
Rozdz 85401	Świetlice szkolne	256 991
	<i>Wydatki bieżące</i>	256 991
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	243 854
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 577
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	560
Rozdz 85495	Pozostała działalność	4 100
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 100
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 100
Szkoła Podstawowa Nr 22		2 246 567
Zadania własne gminy		2 246 567
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 067 299
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 050 079
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 050 079
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 726 357
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	315 672
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 050
Rozdz 80195	Pozostała działalność	17 220
	<i>Wydatki bieżące</i>	17 220
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	17 220
Dział 851	Ochrona zdrowia	12 500
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 500
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 500
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	9 500
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 768
Rozdz 85401	Świetlice szkolne	151 781
	<i>Wydatki bieżące</i>	151 781
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	142 977
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 804
Rozdz 85495	Pozostała działalność	14 987
	<i>Wydatki bieżące</i>	14 987
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 460
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	12 527
Szkoła Podstawowa Nr 23		3 323 351
Zadania własne gminy		3 323 351
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 956 204
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 683 111
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 683 111
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 213 585
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	464 249
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 277
Rozdz 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 297
	<i>Wydatki bieżące</i>	59 297
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	56 191
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 973

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	133
Rozdz.80148	Stolówki szkolne	176 076
	<i>Wydatki bieżące</i>	176 076
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	168 943
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 933
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200
Rozdz.80195	Pozostała działalność	37 720
	<i>Wydatki bieżące</i>	37 720
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	37 720
	Dział 851 Ochrona zdrowia	22 000
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	22 000
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	19 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	345 147
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	342 007
	<i>Wydatki bieżące</i>	342 007
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	326 217
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 093
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	697
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	1 500
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 500
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 500
Rozdz.85495	Pozostała działalność	1 640
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 640
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 640
Szkoła Podstawowa Nr 24		2 089 433
Zadania własne gminy		2 089 433
	Dział 801 Oświata i wychowanie	1 912 198
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	1 775 556
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 775 556
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 527 165
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	244 977
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 414
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 442
	<i>Wydatki bieżące</i>	128 442
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	122 842
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 310
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	290
Rozdz.80195	Pozostała działalność	8 200
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 200
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 200
	Dział 851 Ochrona zdrowia	10 425
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 425
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 425
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 425
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	166 810
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	164 490
	<i>Wydatki bieżące</i>	164 490

	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	155 759
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 369
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	362
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	1 500
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 500
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 500
Rozdz 85495	Pozostała działalność	820
	<i>Wydatki bieżące</i>	820
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	820
Szkoła Podstawowa Nr 25		3 929 596
<i>Zadania własne gminy</i>		3 929 596
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>3 499 233</u>
Rozdz 80101	Szkoły podstawowe	3 246 436
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 246 436
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 574 053
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	666 383
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000
Rozdz 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 291
	<i>Wydatki bieżące</i>	62 291
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	59 776
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 515
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	146 506
	<i>Wydatki bieżące</i>	146 506
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	141 271
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 235
Rozdz.80195	Pozostała działalność	44 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	44 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	32 800
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	11 200
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>18 025</u>
Rozdz 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 025
	<i>Wydatki bieżące</i>	18 025
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	15 025
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>412 338</u>
Rozdz 85401	Świetlice szkolne	354 881
	<i>Wydatki bieżące</i>	354 881
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	337 473
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	17 408
Rozdz 85495	Pozostała działalność	57 457
	<i>Wydatki bieżące</i>	57 457
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 740
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	51 717
Szkoła Podstawowa Nr 27		3 970 205
<i>Zadania własne gminy</i>		3 970 205
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>3 584 894</u>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	3 249 419
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 249 419
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 744 345
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	497 043
Dzielnica s.c. tel.(081)7516686		Budżet 2010
		195

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 031
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 742
	<i>Wydatki bieżące</i>	127 742
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	121 756
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 717
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	269
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	176 293
	<i>Wydatki bieżące</i>	176 293
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	170 011
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 282
Rozdz.80195	Pozostała działalność	31 440
	<i>Wydatki bieżące</i>	31 440
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 840
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	21 600
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	25 700
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 700
	<i>Wydatki bieżące</i>	25 700
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	22 700
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	359 611
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	349 811
	<i>Wydatki bieżące</i>	349 811
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	331 470
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	17 563
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	778
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	5 700
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 700
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 700
Rozdz.85495	Pozostała działalność	4 100
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 100
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 100
Szkoła Podstawowa Nr 28		3 429 570
Zadania własne gminy		3 429 570
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	3 133 552
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 773 253
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 773 253
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 247 017
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	518 352
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 884
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 766
	<i>Wydatki bieżące</i>	189 766
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	181 601
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 775
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	390
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	156 593
	<i>Wydatki bieżące</i>	156 593
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	151 358
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 235
Rozdz.80195	Pozostała działalność	13 940
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 940

<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		13 940
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>20 000</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000
<i>Wydatki bieżące</i>		20 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		17 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		3 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>276 018</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne		271 098
<i>Wydatki bieżące</i>		271 098
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		256 117
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		14 431
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		550
Rozdz.85495 Pozostała działalność		4 920
<i>Wydatki bieżące</i>		4 920
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		4 920
Zespół Szkół Agropredsiębiorczości		1 781 151
Zadania własne powiatu		1 781 151
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 781 151</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące		343 352
<i>Wydatki bieżące</i>		343 352
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		266 367
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		76 609
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		376
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe		1 417 009
<i>Wydatki bieżące</i>		1 417 009
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		1 082 104
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		332 405
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 500
Rozdz.80195 Pozostała działalność		20 790
<i>Wydatki bieżące</i>		20 790
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		20 790
Zespół Szkół Ekonomicznych		4 796 990
Zadania własne gminy		17 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>17 000</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 000
<i>Wydatki bieżące</i>		17 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		14 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		3 000
Zadania własne powiatu		4 779 429
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>4 779 429</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące		1 037 689
<i>Wydatki bieżące</i>		1 037 689
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		949 242
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		87 133
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 314
Rozdz.80123 Licea profilowane		462 687
<i>Wydatki bieżące</i>		462 687
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		424 952
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		37 209
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		526
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe		3 229 853
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Budżet 2010	197

		plan roku 2010
Wydatki bieżące		3 229 853
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>		2 910 587
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		312 256
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 010
Rozdz.80195	Pozostała działalność	49 200
Wydatki bieżące		49 200
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		49 200
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi		561
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		561
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	561
Wydatki bieżące		561
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		561
Zespół Szkół Elektronicznych		6 872 747
Zadania własne gminy		5 750
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		5 750
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 750
Wydatki bieżące		5 750
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>		2 750
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		3 000
Zadania własne powiatu		6 866 997
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		5 492 372
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	5 441 532
Wydatki bieżące		5 441 532
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>		4 964 023
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		468 009
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 500
Rozdz.80195	Pozostała działalność	50 840
Wydatki bieżące		50 840
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		50 840
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		1 374 625
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 374 625
Wydatki bieżące		1 374 625
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>		1 137 606
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		235 019
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000
Zespół Szkół Energetycznych		2 034 347
Zadania własne powiatu		2 034 347
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		2 034 347
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 025 327
Wydatki bieżące		2 025 327
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>		1 836 200
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		186 792
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 335
Rozdz.80195	Pozostała działalność	9 020
Wydatki bieżące		9 020
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		9 020
Zespół Szkół Gospodarczych		8 079 352
Zadania własne gminy		16 500
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		16 500
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500
Wydatki bieżące		16 500

	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	13 500
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 000
Zadania własne powiatu		8 062 852
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>7 118 102</u>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	7 045 122
	Wydatki bieżące	7 045 122
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 307 503
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	717 279
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 340
Rozdz.80195	Pozostała działalność	72 980
	Wydatki bieżące	72 980
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	72 980
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>944 750</u>
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	941 750
	Wydatki bieżące	941 750
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	722 908
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	215 975
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 867
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000
	Wydatki bieżące	3 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 000
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego		8 329 410
Zadania własne gminy		11 750
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>11 750</u>
Rozdz 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 750
	Wydatki bieżące	11 750
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 750
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 000
Zadania własne powiatu		8 317 660
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>7 270 120</u>
Rozdz 80120	Licea ogólnokształcące	1 165 420
	Wydatki bieżące	1 165 420
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 059 660
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	101 820
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940
Rozdz 80130	Szkoły zawodowe	2 608 500
	Wydatki bieżące	2 608 500
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 292 780
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	309 430
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 290
Rozdz 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 408 460
	Wydatki bieżące	3 408 460
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 983 490
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	417 220
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750
Rozdz.80195	Pozostała działalność	87 740
	Wydatki bieżące	87 740
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	87 740
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>1 047 540</u>

Rozdz 85410 Internaty i bursy szkolne	1 039 540
<i>Wydatki bieżące</i>	1 039 540
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	908 520
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	128 440
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 580
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	8 000
<i>Wydatki bieżące</i>	8 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 000
Zespół Szkół Mechanicznych	4 273 750
Zadania własne gminy	12 750
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	12 750
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 750
<i>Wydatki bieżące</i>	12 750
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	9 750
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Zadania własne powiatu	4 261 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 261 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	4 210 160
<i>Wydatki bieżące</i>	4 210 160
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 674 283
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	523 823
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 054
Rozdz.80195 Pozostała działalność	50 840
<i>Wydatki bieżące</i>	50 840
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	50 840
Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	5 921 057
Zadania własne gminy	7 700
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	7 700
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 700
<i>Wydatki bieżące</i>	7 700
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 700
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Zadania własne powiatu	5 913 357
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	5 910 357
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	5 891 497
<i>Wydatki bieżące</i>	5 891 497
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 359 619
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	528 878
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	18 860
<i>Wydatki bieżące</i>	18 860
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	18 860
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	3 000
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000
<i>Wydatki bieżące</i>	3 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	4 004 150
Zadania własne gminy	8 200
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	8 200
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 200

<i>Wydatki bieżące</i>	8 200
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	5 200
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
<i>Zadania własne powiatu</i>	3 995 950
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 896 718</u>
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	3 872 118
<i>Wydatki bieżące</i>	3 872 118
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	3 603 497
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	261 242
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 379
Rozdz.80195 Pozostała działalność	24 600
<i>Wydatki bieżące</i>	24 600
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	24 600
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>99 232</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	99 232
<i>Wydatki bieżące</i>	99 232
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	94 221
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 839
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	172
Zespół Szkół Nr 1	6 864 620
<i>Zadania własne gminy</i>	17 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>17 000</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000
<i>Wydatki bieżące</i>	17 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	14 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
<i>Zadania własne powiatu</i>	6 847 620
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>6 847 620</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	5 350 045
<i>Wydatki bieżące</i>	5 350 045
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	4 858 572
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	474 106
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 367
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	1 436 895
<i>Wydatki bieżące</i>	1 436 895
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 301 371
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	130 432
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 092
Rozdz.80195 Pozostała działalność	60 680
<i>Wydatki bieżące</i>	60 680
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	60 680
Zespół Szkół Nr 2	5 054 211
<i>Zadania własne gminy</i>	13 500
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>13 500</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 500
<i>Wydatki bieżące</i>	13 500
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	10 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
<i>Zadania własne powiatu</i>	5 036 779
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 133 605</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 255 958
<i>Wydatki bieżące</i>	2 255 958

	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 077 939
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	173 682
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 337
Rozdz.80123	Licea profilowane	248 016
	Wydatki bieżące	248 016
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	215 273
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	32 358
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	385
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 615 691
	Wydatki bieżące	1 615 691
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 396 995
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	212 467
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 229
Rozdz.80195	Pozostała działalność	13 940
	Wydatki bieżące	13 940
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	13 940
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	903 174
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	903 174
	Wydatki bieżące	903 174
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	776 676
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	124 802
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 696
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	3 932
	Dział 851 Ochrona zdrowia	3 932
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 932
	Wydatki bieżące	3 932
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 932
Zespół Szkół Nr 3		2 496 096
	Zadania własne gminy	9 750
	Dział 851 Ochrona zdrowia	9 750
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 750
	Wydatki bieżące	9 750
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 750
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 000
	Zadania własne powiatu	2 486 346
	Dział 801 Oświata i wychowanie	2 268 986
Rozdz.80123	Licea profilowane	1 075 555
	Wydatki bieżące	1 075 555
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	941 717
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	130 276
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 562
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 168 011
	Wydatki bieżące	1 168 011
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 021 580
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	144 199
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 232
Rozdz.80195	Pozostała działalność	25 420
	Wydatki bieżące	25 420
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	25 420
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	217 360

Rozdz 85495 Pozostała działalność	217 360	
<i>Wydatki bieżące</i>	217 360	
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	217 360	
Zespół Szkół Nr 4	2 396 776	
Zadania własne gminy	2 396 776	
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 270 374</u>	
Rozdz 80101 Szkoły podstawowe	1 330 033	
<i>Wydatki bieżące</i>	1 330 033	
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	1 150 737	
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	175 753	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 543	
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 886	
<i>Wydatki bieżące</i>	117 886	
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	112 368	
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 260	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	258	
Rozdz.80110 Gimnazja	714 608	
<i>Wydatki bieżące</i>	714 608	
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	609 982	
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	102 543	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 083	
Rozdz 80148 Stołówki szkolne	92 267	
<i>Wydatki bieżące</i>	92 267	
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	88 602	
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 665	
Rozdz.80195 Pozostała działalność	15 580	
<i>Wydatki bieżące</i>	15 580	
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 580	
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>12 725</u>	
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 725	
<i>Wydatki bieżące</i>	12 725	
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	9 725	
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000	
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>113 677</u>	
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	113 677	
<i>Wydatki bieżące</i>	113 677	
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	108 418	
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 259	
Zespół Szkół Nr 5	3 065 464	
Zadania własne gminy	3 050 824	
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 901 745</u>	
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 412 292	
<i>Wydatki bieżące</i>	1 412 292	
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	1 205 646	
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	202 328	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 318	
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 468	
<i>Wydatki bieżące</i>	54 468	
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	51 629	
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 516	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	323	
DELFIN s c tel:(081)7516686	Budzet 2010	203

		plan roku 2010
Rozdz.80104	Przedszkola	691 362
	<i>Wydatki bieżące</i>	691 362
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	583 161
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	106 344
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 857
Rozdz.80110	Gimnazja	706 164
	<i>Wydatki bieżące</i>	706 164
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	603 950
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	99 642
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 572
Rozdz.80148	Stolówki szkolne	25 159
	<i>Wydatki bieżące</i>	25 159
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	24 012
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 047
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100
Rozdz.80195	Pozostała działalność	12 300
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 300
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 300
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	12 500
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 500
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 500
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	9 500
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	136 579
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	136 579
	<i>Wydatki bieżące</i>	136 579
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	128 426
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 543
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	610
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>		14 640
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	14 640
Rozdz.80104	Przedszkola	14 640
	<i>Wydatki bieżące</i>	14 640
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	11 642
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 998
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		3 126 704
	<i>Zadania własne gminy</i>	1 648 400
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 640 400
Rozdz.80110	Gimnazja	1 473 968
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 473 968
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 259 965
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	210 698
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 305
Rozdz.80148	Stolówki szkolne	162 832
	<i>Wydatki bieżące</i>	162 832
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	157 073
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 759
Rozdz.80195	Pozostała działalność	3 600
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 600
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	3 600
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	8 000

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000
<i>Wydatki bieżące</i>	8 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Zadania własne powiatu	1 478 304
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 478 304
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 456 554
<i>Wydatki bieżące</i>	1 456 554
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 221 364
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	231 310
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 880
Rozdz.80195 Pozostała działalność	21 750
<i>Wydatki bieżące</i>	21 750
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	21 750
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	5 492 044
Zadania własne gminy	17 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	17 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000
<i>Wydatki bieżące</i>	17 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	9 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 000
Zadania własne powiatu	5 475 044
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	5 475 044
Rozdz.80110 Gimnazja	1 251 458
<i>Wydatki bieżące</i>	1 251 458
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 036 897
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	211 574
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 987
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 202 266
<i>Wydatki bieżące</i>	4 202 266
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 663 128
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	528 642
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 496
Rozdz.80195 Pozostała działalność	21 320
<i>Wydatki bieżące</i>	21 320
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	21 320
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	3 445 837
Zadania własne gminy	854 824
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	841 574
Rozdz.80110 Gimnazja	841 574
<i>Wydatki bieżące</i>	841 574
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	693 024
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	146 738
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 812
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	10 250
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 250
<i>Wydatki bieżące</i>	10 250
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 250
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	3 000
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000

Wydatki bieżące	3 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Zadania własne powiatu	2 591 013
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	2 591 013
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 580 353
<u>Wydatki bieżące</u>	2 580 353
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 260 782
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	314 192
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 379
Rozdz.80195 Pozostała działalność	10 660
<u>Wydatki bieżące</u>	10 660
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 660
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	4 612 961
Zadania własne gminy	4 466 168
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 434 418
Rozdz.80110 Gimnazja	4 422 118
<u>Wydatki bieżące</u>	4 422 118
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 727 710
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	682 302
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 106
Rozdz.80195 Pozostała działalność	12 300
<u>Wydatki bieżące</u>	12 300
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 300
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	27 750
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 750
<u>Wydatki bieżące</u>	27 750
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	24 750
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	4 000
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	4 000
<u>Wydatki bieżące</u>	4 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000
Zadania własne powiatu	146 793
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	146 793
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	146 793
<u>Wydatki bieżące</u>	146 793
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	121 193
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	24 100
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500
Zespół Szkół Plastycznych	4 343 423
Zadania własne gminy	5 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	5 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000
<u>Wydatki bieżące</u>	5 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Zadania własne powiatu	4 338 423
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	3 674 129
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	3 656 089
<u>Wydatki bieżące</u>	3 656 089
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 998 531

	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	638 758
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 800
Rozdz.80195	Pozostała działalność	18 040
	<i>Wydatki bieżące</i>	18 040
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	18 040
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	664 294
Rozdz 85410	Internaty i bursy szkolne	663 474
	<i>Wydatki bieżące</i>	663 474
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	496 109
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	166 565
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800
Rozdz 85495	Pozostała działalność	820
	<i>Wydatki bieżące</i>	820
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	820
Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekunczym		342 101
Zadania własne gminy		5 250
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	5 250
Rozdz 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 250
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 250
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	2 250
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Zadania własne powiatu		336 851
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	336 851
Rozdz 80102	Szkoły podstawowe specjalne	215 337
	<i>Wydatki bieżące</i>	215 337
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	189 468
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 069
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	121 514
	<i>Wydatki bieżące</i>	121 514
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	116 728
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 509
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	277
Zespół Szkół Samochodowych		4 912 878
Zadania własne gminy		11 750
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	11 750
Rozdz 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 750
	<i>Wydatki bieżące</i>	11 750
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	8 750
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Zadania własne powiatu		4 901 128
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 901 128
Rozdz 80130	Szkoły zawodowe	4 822 260
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 822 260
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	4 198 674
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	604 686
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 900
Rozdz.80195	Pozostała działalność	78 868
	<i>Wydatki bieżące</i>	78 868
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	41 000
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	37 868

Zespół Szkół Specjalnych	8 811 729
Zadania własne gminy	11 200
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>11 200</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 200
<i>Wydatki bieżące</i>	11 200
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 200
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
Zadania własne powiatu	8 800 529
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>8 373 513</u>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 069 975
<i>Wydatki bieżące</i>	3 069 975
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 860 545
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	203 235
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 195
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	1 842 582
<i>Wydatki bieżące</i>	1 842 582
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 710 642
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	128 146
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 794
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	440 692
<i>Wydatki bieżące</i>	440 692
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	382 461
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	57 292
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	939
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 671 344
<i>Wydatki bieżące</i>	2 671 344
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 509 128
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	156 702
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 514
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	159 000
<i>Wydatki bieżące</i>	159 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	153 265
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 235
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500
Rozdz.80195 Pozostała działalność	189 920
<i>Wydatki bieżące</i>	189 920
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	26 240
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	163 680
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>427 016</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	421 016
<i>Wydatki bieżące</i>	421 016
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	401 537
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	18 559
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	920
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	6 000
<i>Wydatki bieżące</i>	6 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 000
Zespół Szkół Spożywczych	5 397 072
Zadania własne gminy	12 625
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>12 625</u>

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 625
<i>Wydatki bieżące</i>	12 625
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	9 625
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
<i>Zadania własne powiatu</i>	5 384 447
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 311 627
Rozdz 80130 Szkoły zawodowe	4 206 607
<i>Wydatki bieżące</i>	4 206 607
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 805 530
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	391 275
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 802
Rozdz.80195 Pozostała działalność	105 020
<i>Wydatki bieżące</i>	105 020
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	105 020
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	1 072 820
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 072 820
<i>Wydatki bieżące</i>	1 072 820
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	869 406
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	199 814
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 600
Zespół Szkół Technicznych	5 058 362
<i>Zadania własne gminy</i>	15 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	15 000
Rozdz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000
<i>Wydatki bieżące</i>	15 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	12 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000
<i>Zadania własne powiatu</i>	5 043 362
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	5 043 362
Rozdz 80120 Licea ogólnokształcące	453 286
<i>Wydatki bieżące</i>	453 286
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	422 585
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 171
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	530
Rozdz 80130 Szkoły zawodowe	4 018 859
<i>Wydatki bieżące</i>	4 018 859
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	3 639 146
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	372 763
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 950
Rozdz.80195 Pozostała działalność	571 217
<i>Wydatki bieżące</i>	571 217
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	26 240
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	544 977

Wydatki pozostałych jednostek

plan roku 2010

Urząd Miasta	262 171 385
Zadania własne gminy	214 641 301
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	23 441 247
Rozdz.01008 Melioracje wodne	23 381 257
<i>Wydatki bieżące</i>	437 640
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	405 640
<i>dotacje</i>	32 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	22 943 617
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	22 943 617
Rozdz.01030 Izby rolnicze	12 200
<i>Wydatki bieżące</i>	12 200
<i>dotacje</i>	12 200
Rozdz.01095 Pozostała działalność	47 790
<i>Wydatki bieżące</i>	47 790
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	47 790
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	7 599 359
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	200 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	201 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	201 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	201 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	6 968 359
<i>Wydatki bieżące</i>	718 359
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	252 459
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	361 900
<i>dotacje</i>	104 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 250 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 250 000
Rozdz.60095 Pozostała działalność	230 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	230 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	230 000
<u>Dział 630 Turystyka</u>	12 000
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000
<i>Wydatki bieżące</i>	12 000
<i>dotacje</i>	12 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	3 254 051
Rozdz.70095 Pozostała działalność	3 254 051
<i>Wydatki bieżące</i>	14 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	14 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 240 051
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 240 051
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	3 443 066
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000

	<i>Wydatki bieżące</i>	600 000
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	30 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	570 000
Rozdz.71035	Cmentarze	2 643 066
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 136 252
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 136 252
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 506 814
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 506 814
Rozdz 71095	Pozostała działalność	200 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	200 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	200 000
	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	46 499 913
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 009 795
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 009 795
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	117 686
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	892 109
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 135 747
	<i>Wydatki bieżące</i>	37 985 747
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	33 246 467
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 564 080
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	175 200
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 150 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 150 000
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 694 963
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 694 963
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	86 413
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 607 550
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000
Rozdz.75095	Pozostała działalność	3 659 408
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 659 408
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	23 100
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 634 308
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000
	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	2 477 543
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 409 443
	<i>Wydatki bieżące</i>	56 500
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	56 500
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 352 943
	<i>fin z udziałem środków europejskich</i>	2 352 943
Rozdz 75414	Obrona cywilna	28 600
	<i>Wydatki bieżące</i>	28 600
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	12 640
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 960
Rozdz 75495	Pozostała działalność	39 500
	<i>Wydatki bieżące</i>	39 500
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	39 500
	<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	256 600
Rozdz 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	256 600
	<i>Wydatki bieżące</i>	256 600

<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		256 600
Dział 757	Obsługa długu publicznego	10 057 164
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 057 164
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 057 164
	<i>obsługa długu</i>	10 057 164
Dział 758	Różne rozliczenia	4 470
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	4 470
	<i>Wydatki majątkowe</i>	4 470
	<i>fin z udziałem środków europejskich</i>	4 470
Dział 801	Oświata i wychowanie	19 618 232
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	10 257 551
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 821 307
	<i>dotacje</i>	1 821 307
	<i>Wydatki majątkowe</i>	8 436 244
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 436 244
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 358
	<i>Wydatki bieżące</i>	126 358
	<i>dotacje</i>	126 358
Rozdz.80104	Przedszkola	3 311 003
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 381 304
	<i>dotacje</i>	2 381 304
	<i>Wydatki majątkowe</i>	929 699
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	929 699
Rozdz.80110	Gimnazja	2 675 276
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 252 608
	<i>dotacje</i>	2 252 608
	<i>Wydatki majątkowe</i>	422 668
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	422 668
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	350 000
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	17 279
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	332 721
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 260 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 260 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 260 000
Rozdz.80195	Pozostała działalność	1 638 044
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 638 044
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	30 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	851 000
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	757 044
Dział 851	Ochrona zdrowia	9 331 844
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	3 298 568
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3 298 568
	<i>fin z udziałem środków europejskich</i>	1 602 941
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	271 000
	<i>dotacje na inwestycje</i>	1 424 627
Rozdz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 240 346
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 240 346
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 240 346
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	314 000

	Wydatki majątkowe	314 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	314 000
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	450 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	450 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	430 000
	<i>dotacje</i>	20 000
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	30 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	30 000
	<i>dotacje</i>	30 000
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 644 500
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 644 500
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	75 400
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	324 600
	<i>dotacje</i>	2 244 500
Rozdz.85158	Izby wytrzeźwień	1 137 430
	<i>Wydatki bieżące</i>	406 160
	<i>dotacje</i>	406 160
	Wydatki majątkowe	731 270
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	731 270
Rozdz.85195	Pozostała działalność	217 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	217 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	42 000
	<i>dotacje</i>	175 000
	Dział 852 Pomoc społeczna	2 021 000
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	300 000
	<i>dotacje</i>	300 000
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>	70 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70 000
Rozdz.85295	Pozostała działalność	1 651 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 651 000
	<i>dotacje</i>	1 651 000
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 631 806
Rozdz.85305	Żłobki	1 631 806
	Wydatki majątkowe	1 631 806
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 631 806
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 592 000
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	100 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	100 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 230 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 230 000
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 230 000
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	89 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	89 000
Rozdz.85495	Pozostała działalność	173 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	173 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	153 000

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		20 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 560 464
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		27 054 241
<i>Wydatki bieżące</i>		2 136 500
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		5 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		1 780 500
<i>dotacje</i>		351 000
<i>Wydatki majątkowe</i>		24 917 741
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>		6 212 330
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		18 705 411
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		98 410
<i>Wydatki bieżące</i>		98 410
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		98 410
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt		538 496
<i>Wydatki bieżące</i>		503 496
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		503 496
<i>Wydatki majątkowe</i>		35 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		35 000
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		448 500
<i>Wydatki bieżące</i>		448 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		448 500
Rozdz.90095 Pozostała działalność		420 817
<i>Wydatki bieżące</i>		360 817
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		321 804
<i>dotacje</i>		39 013
<i>Wydatki majątkowe</i>		60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		60 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 198 655
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		100 000
<i>Wydatki bieżące</i>		100 000
<i>dotacje</i>		100 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 501 249
<i>Wydatki bieżące</i>		1 841 249
<i>dotacje</i>		1 841 249
<i>Wydatki majątkowe</i>		660 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		660 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		256 622
<i>Wydatki bieżące</i>		256 622
<i>dotacje</i>		256 622
Rozdz.92116 Biblioteki		2 828 110
<i>Wydatki bieżące</i>		2 828 110
<i>dotacje</i>		2 828 110
Rozdz.92118 Muzea		260 000
<i>Wydatki bieżące</i>		260 000
<i>dotacje</i>		260 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 437 111
<i>Wydatki bieżące</i>		1 437 111
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		46 487
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		42 124
<i>dotacje</i>		1 348 500

Rozdz.92195	Pozostała działalność	815 563
	<i>Wydatki bieżące</i>	765 563
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	5 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	318 563
	<i>dotacje</i>	362 000
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000
	<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	45 641 887
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	38 535 285
	<i>Wydatki majątkowe</i>	38 535 285
	<i>fin z udziałem środków europejskich</i>	37 130 985
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 404 300
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	5 193 102
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 205 102
	<i>dotacje</i>	2 205 102
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 988 000
	<i>dotacje na inwestycje</i>	2 988 000
Rozdz 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 913 500
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 762 500
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	10 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	270 000
	<i>dotacje</i>	1 382 500
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>	151 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	151 000
	<i>Zadania własne powiatu</i>	46 066 889
	<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	5 000
Rozdz 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000
	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	30 000
Rozdz.75095	Pozostała działalność	30 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	30 000
	<i>dotacje</i>	30 000
	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	200 000
Rozdz 75405	Komendy powiatowe Policji	200 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	200 000
	<i>dotacje</i>	200 000
	<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	2 157 190
Rozdz 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 157 190
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 157 190
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	25 471 815
Rozdz 80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000
Rozdz 80120	Licea ogólnokształcące	8 100 296
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 462 322
	<i>dotacje</i>	3 462 322
	<i>Wydatki majątkowe</i>	4 637 974
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 637 974

		plan roku 2010
Rozdz 80130	Szkoły zawodowe	12 418 651
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 907 633
	<i>dotacje</i>	5 907 633
	<i>Wydatki majątkowe</i>	6 511 018
	<i>fin z udziałem środków europejskich</i>	5 095 692
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 415 326
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	363 070
	<i>Wydatki majątkowe</i>	363 070
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	363 070
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 539 798
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 983 610
	<i>dotacje</i>	2 983 610
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 556 188
	<i>fin z udziałem środków europejskich</i>	1 556 188
	<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	6 786 059
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 800 000
	<i>dotacje</i>	1 800 000
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	4 721 059
	<i>Wydatki majątkowe</i>	4 721 059
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 721 059
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	265 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	265 000
	<i>dotacje</i>	265 000
	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	2 884 560
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	82 438
	<i>Wydatki bieżące</i>	82 438
	<i>dotacje</i>	82 438
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 802 122
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 802 122
	<i>dotacje</i>	2 802 122
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	3 110 814
Rozdz 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	181 317
	<i>Wydatki bieżące</i>	181 317
	<i>dotacje</i>	181 317
Rozdz 85410	Internaty i bursy szkolne	244 038
	<i>Wydatki bieżące</i>	244 038
	<i>dotacje</i>	244 038
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	48 870
	<i>Wydatki bieżące</i>	48 870
	<i>dotacje</i>	48 870
Rozdz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 636 589
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 636 589
	<i>dotacje</i>	2 636 589
	<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	5 421 451
Rozdz.92106	Teatry	3 190 883
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 688 224
	<i>dotacje</i>	2 688 224
	<i>Wydatki majątkowe</i>	502 659
	<i>dotacje na inwestycje</i>	502 659

Rozdz.92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	863 568
	<i>Wydatki bieżące</i>	863 568
	<i>dotacje</i>	863 568
Rozdz.92114	Pozostałe instytucje kultury	1 367 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 367 000
	<i>dotacje</i>	1 367 000
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>		12 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		12 000
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	12 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 000
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</i>		10 095
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		10 095
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	10 095
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 095
	<i>dotacje</i>	10 095
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</i>		816 639
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		772 630
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	772 630
	<i>Wydatki bieżące</i>	772 630
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	619 731
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	152 899
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		28 009
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 009
	<i>Wydatki bieżące</i>	28 009
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	21 390
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 619
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		16 000
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	16 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	16 000
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 250
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 650
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 100
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>		605 461
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		10 000
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		45 000
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	45 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	45 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		50 000
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	50 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		500 461
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	443 461
	<i>Wydatki bieżące</i>	443 461
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	357 277
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	86 184

		plan roku 2010
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	57 000
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	39 900
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	17 100
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</i>		19 000
	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	19 000
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	19 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	19 000
Urząd Miasta - Organ		12 962 600
<i>Zadania własne gminy</i>		<i>12 962 600</i>
	<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	12 900 000
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 900 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	11 900 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 900 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 000 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000 000
	<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	62 000
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	60 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 000
	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	600
Rozdz.85347	Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne	600
	<i>Wydatki bieżące</i>	600
Biuro Gospodarki Mieniem		23 521 598
<i>Zadania własne gminy</i>		<i>23 476 598</i>
	<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	22 886 598
Rozdz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 008 893
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 008 893
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 188 803
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	811 090
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 853 200
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 853 200
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 853 200
	<i>Wydatki majątkowe</i>	16 000 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 000 000
Rozdz.70095	Pozostała działalność	24 505
	<i>Wydatki bieżące</i>	24 505
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	24 505
	<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	590 000
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	590 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	590 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	590 000
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>		<i>45 000</i>
	<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	45 000
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	45 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	45 000

Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa	2 856 922
Zadania własne gminy	2 856 922
Dział 710 Działalność usługowa	2 856 922
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	2 696 937
Wydatki bieżące	2 696 937
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 373 902
statutowe wydatki jednostek budżetowych	320 035
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	159 985
Wydatki bieżące	159 985
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż	33 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	126 485
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 120 652
Zadania własne powiatu	3 120 652
Dział 852 Pomoc społeczna	3 120 652
Rozdz 85202 Domy pomocy społecznej	3 120 652
Wydatki bieżące	3 120 652
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż	2 314 163
statutowe wydatki jednostek budżetowych	792 489
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Powst.Styczniowych	3 081 079
Zadania własne powiatu	2 787 079
Dział 852 Pomoc społeczna	2 787 079
Rozdz 85202 Domy pomocy społecznej	2 787 079
Wydatki bieżące	2 787 079
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż	2 074 468
statutowe wydatki jednostek budżetowych	708 611
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	294 000
Dział 852 Pomoc społeczna	294 000
Rozdz 85203 Ośrodki wsparcia	294 000
Wydatki bieżące	294 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	221 487
statutowe wydatki jednostek budżetowych	71 913
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego	4 450 174
Zadania własne gminy	172 815
Dział 852 Pomoc społeczna	172 815
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	172 815
Wydatki bieżące	172 815
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	144 503
statutowe wydatki jednostek budżetowych	27 912
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
Zadania własne powiatu	4 277 359
Dział 852 Pomoc społeczna	4 277 359
Rozdz 85202 Domy pomocy społecznej	4 277 359
Wydatki bieżące	4 277 359
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż	3 141 018
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 131 341
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska	4 669 104
Zadania własne gminy	5 050

Dział 852 Pomoc społeczna	5 050
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	5 050
<i>Wydatki bieżące</i>	5 050
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 050
Zadania własne powiatu	4 645 547
Dział 852 Pomoc społeczna	4 579 933
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	4 572 933
<i>Wydatki bieżące</i>	4 572 933
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	3 439 338
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 127 395
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 200
Rozdz.85295 Pozostała działalność	7 000
<i>Wydatki bieżące</i>	7 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 614
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	65 614
<i>Wydatki bieżące</i>	65 614
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	45 621
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 993
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	18 507
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 507
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	18 507
<i>Wydatki bieżące</i>	18 507
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 507
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11 174 000
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	11 174 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 174 000
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 174 000
<i>Wydatki bieżące</i>	11 174 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	9 285 106
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 212 799
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	676 095
Miejska Administracja Targowisk i Parkingów	2 924 632
Zadania własne gminy	2 924 632
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 924 632
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	2 924 632
<i>Wydatki bieżące</i>	2 924 632
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	1 899 020
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 010 612
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	66 017 457
Zadania własne gminy	34 349 050
Dział 851 Ochrona zdrowia	100 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000
Dział 852 Pomoc społeczna	34 249 050
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 320 000
<i>Wydatki bieżące</i>	1 320 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 320 000
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	698 474
<i>Wydatki bieżące</i>	698 474

	wynagrodzenia i pochodne jednostek budz	517 437
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	179 937
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100
Rozdz 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	374 200
	Wydatki bieżące	374 200
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.	309 500
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	63 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	144 000
	Wydatki bieżące	144 000
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	144 000
Rozdz 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 489 400
	Wydatki bieżące	6 489 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 489 400
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	6 500 000
	Wydatki bieżące	6 500 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500 000
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	1 740 000
	Wydatki bieżące	1 740 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740 000
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 919 976
	Wydatki bieżące	14 919 976
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budz	13 646 476
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 223 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
Rozdz 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000
	Wydatki bieżące	85 000
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budz	85 000
Rozdz 85295	Pozostała działalność	1 978 000
	Wydatki bieżące	1 978 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 978 000
Zadania własne powiatu		2 407 089
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>2 368 029</u>
Rozdz 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	275 000
	Wydatki bieżące	275 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000
Rozdz 85204	Rodziny zastępcze	1 498 787
	Wydatki bieżące	1 498 787
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 498 787
Rozdz 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	594 242
	Wydatki bieżące	594 242
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budz	493 109
	statutowe wydatki jednostek budżetowych	100 133
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>39 060</u>
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	39 060
	Wydatki bieżące	39 060
	wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.	39 060

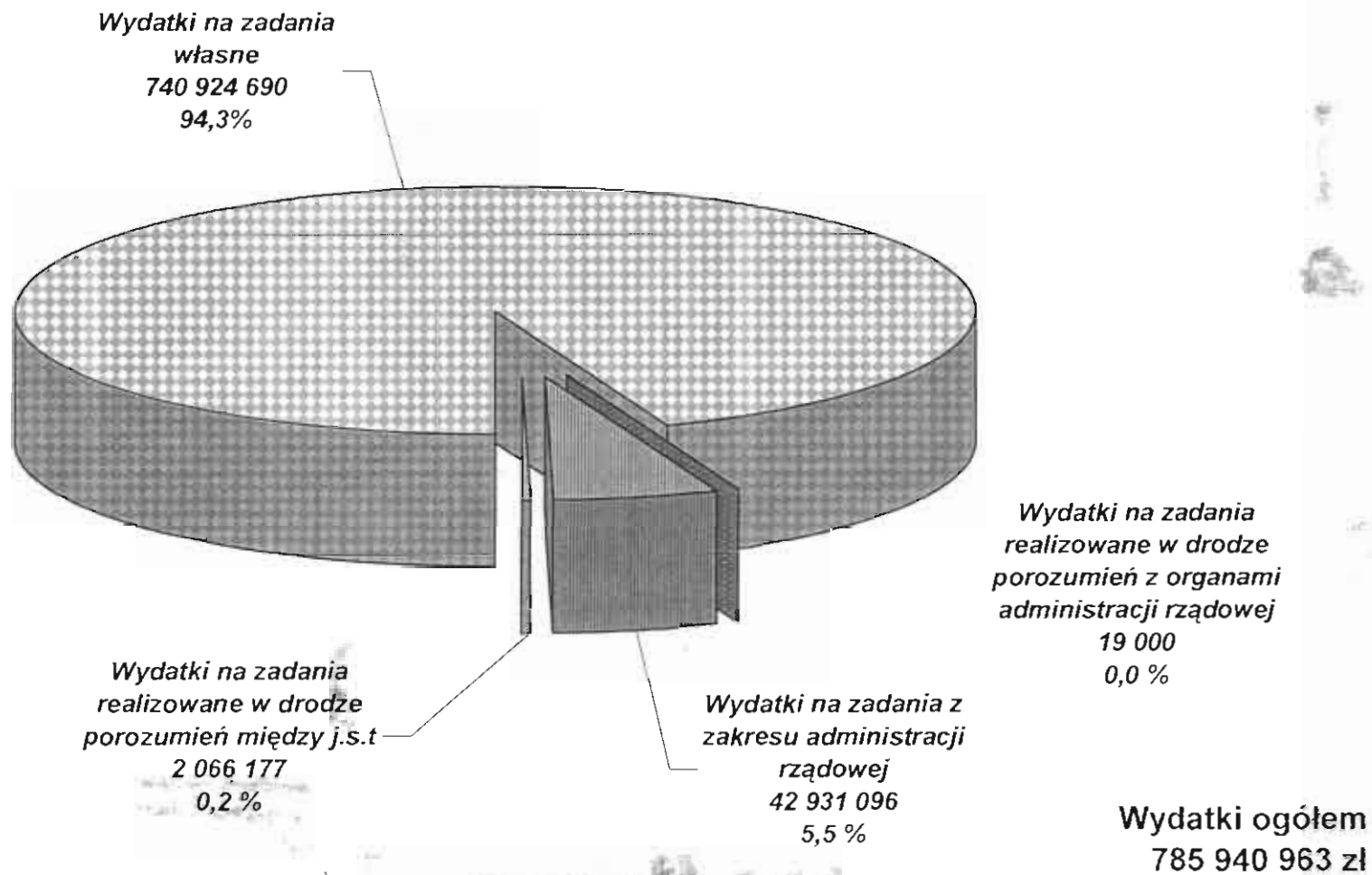
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	75 888
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	75 888
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	75 888
<i>Wydatki bieżące</i>	75 888
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	75 888
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	28 869 030
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	28 869 030
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	294 000
<i>Wydatki bieżące</i>	294 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	197 090
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	95 910
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 590 000
<i>Wydatki bieżące</i>	27 590 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	798 384
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	29 316
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 762 300
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 030
<i>Wydatki bieżące</i>	25 030
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 030
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	960 000
<i>Wydatki bieżące</i>	960 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	892 960
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	63 040
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	316 400
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	20 000
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000
<i>Wydatki bieżące</i>	20 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	17 199
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 801
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	296 400
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	296 400
<i>Wydatki bieżące</i>	296 400
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	233 347
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	62 553
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500
Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	108 874 086
Zadania własne gminy	47 687 639
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	22 598 590
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	13 694 290
<i>Wydatki bieżące</i>	5 939 710
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 939 710
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 754 580
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 754 580
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	8 604 300
<i>Wydatki bieżące</i>	5 787 800
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 787 800
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 816 500

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 816 500
Rozdz.60095	Pozostała działalność	300 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	300 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	300 000
	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	25 089 049
Rozdz 90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 029 400
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 029 400
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 029 400
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 177 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 852 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 852 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>	4 325 000
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 325 000
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 648 500
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 310 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 310 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>	338 500
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	338 500
Rozdz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 134 149
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 134 149
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	5 223 401
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	910 748
Rozdz.90095	Pozostała działalność	100 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	100 000
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000
Zadania własne powiatu		61 186 447
	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	61 186 447
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	61 186 447
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 146 247
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 146 247
	<i>Wydatki majątkowe</i>	48 040 200
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	48 040 200
Miejski Zarząd Żłobków		6 536 335
Zadania własne gminy		6 536 335
	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	6 536 335
Rozdz.85305	Żłobki	6 536 335
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 536 335
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	5 539 035
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	997 300
Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy		564 158
Zadania własne powiatu		442 517
	<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	442 517
Rozdz.85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	442 517
	<i>Wydatki bieżące</i>	442 517
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	394 181
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	48 336
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.		121 641
	<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	121 641
Rozdz 85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	121 641
	<i>Wydatki bieżące</i>	121 641
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	105 920

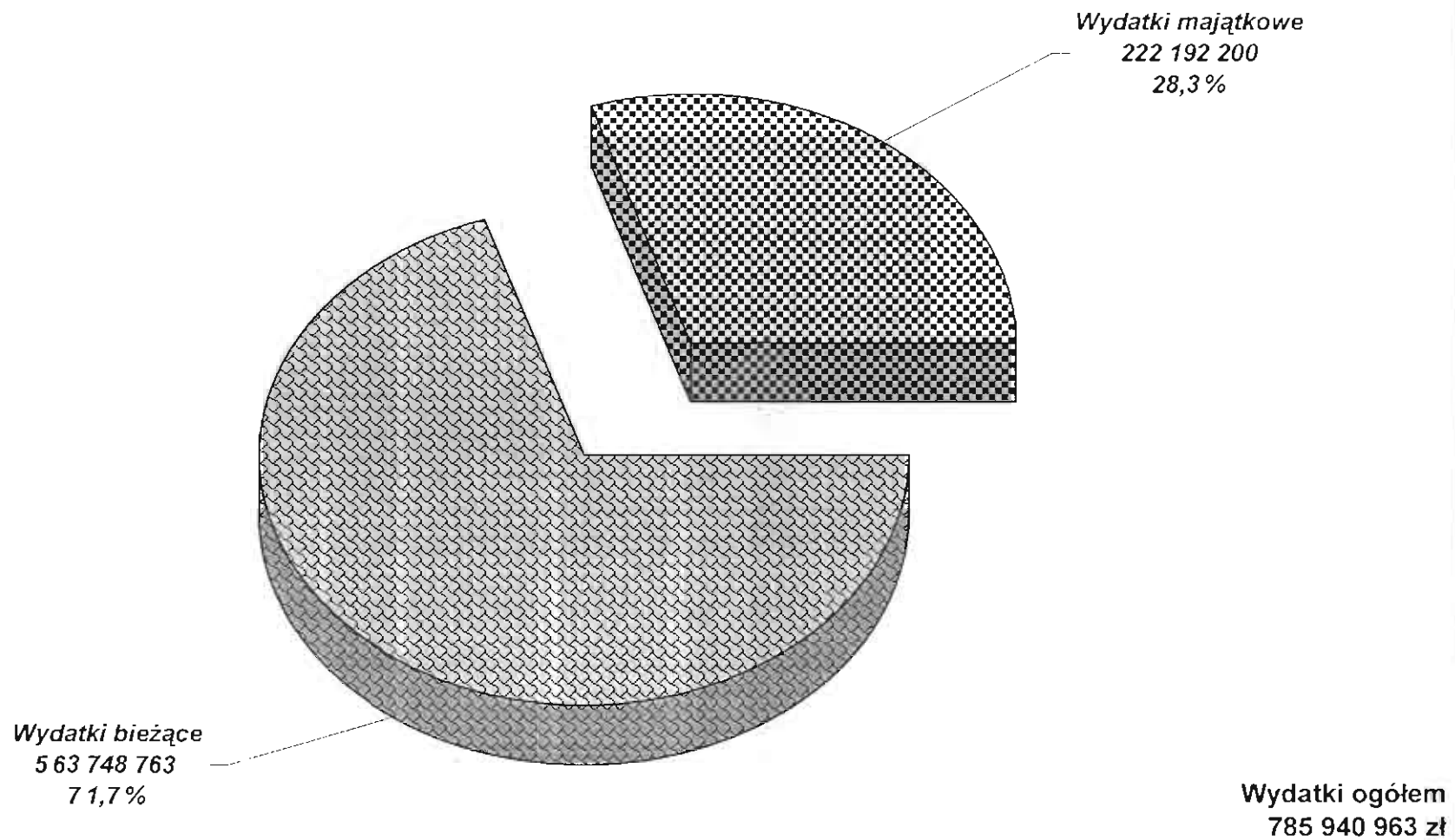
		plan roku 2010
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		15 721
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Budziwoju		1 070 000
<i>Zadania własne powiatu</i>		1 070 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>1 070 000</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 070 000
<i>Wydatki bieżące</i>		1 070 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		800 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		264 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 000
Pogotowie Oplekuńcze		1 872 489
<i>Zadania własne powiatu</i>		1 210 046
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>1 210 046</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 204 282
<i>Wydatki bieżące</i>		1 204 282
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		1 062 619
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		134 416
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 247
Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		2 500
<i>Wydatki bieżące</i>		2 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		2 500
Rozdz.85295 Pozostała działalność		3 264
<i>Wydatki bieżące</i>		3 264
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 264
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.l.</i>		645 595
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>645 595</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		645 595
<i>Wydatki bieżące</i>		645 595
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		565 743
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		76 001
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 851
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>		16 848
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>16 848</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		16 848
<i>Wydatki bieżące</i>		16 848
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		16 848
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		891 178
<i>Zadania własne powiatu</i>		136 398
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>136 398</u>
Rozdz.71015 Nadzór budowlany		136 398
<i>Wydatki bieżące</i>		136 398
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		100 825
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		35 573
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>		754 780
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>754 780</u>
Rozdz.71015 Nadzór budowlany		754 780
<i>Wydatki bieżące</i>		754 780
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>		639 580
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>		111 500
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 700
Rodzinny Dom Dziecka		119 051
<i>Zadania własne powiatu</i>		116 804
DELFIN s c tel (081)7516686		Budżet 2010
		224

Dział 852 Pomoc społeczna	116 804
Rozdz 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	116 804
<i>Wydatki bieżące</i>	116 804
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	58 290
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	31 634
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 880
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	2 247
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 247
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247
<i>Wydatki bieżące</i>	2 247
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 247
Straz Miejska	3 607 997
Zadania własne gminy	3 607 997
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 607 997
Rozdz 75416 Straz Miejska	3 607 997
<i>Wydatki bieżące</i>	3 607 997
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 240 576
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	291 421
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	76 000
Zarząd Transportu Miejskiego	12 985 000
Zadania własne gminy	12 985 000
Dział 600 Transport i łączność	12 500 000
Rozdz 60004 Lokalny transport zbiorowy	12 500 000
<i>Wydatki bieżące</i>	12 500 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 500 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 000
Rozdz 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	485 000
<i>Wydatki bieżące</i>	485 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	350 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	135 000
Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko"	2 952 045
Zadania własne powiatu	1 833 866
Dział 852 Pomoc społeczna	1 833 866
Rozdz 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 833 866
<i>Wydatki bieżące</i>	1 833 866
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 593 388
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	229 214
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 264
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	1 087 291
Dział 852 Pomoc społeczna	1 087 291
Rozdz 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 087 291
<i>Wydatki bieżące</i>	1 087 291
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	910 529
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	170 326
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 436
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	30 888
Dział 851 Ochrona zdrowia	30 888
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 888
<i>Wydatki bieżące</i>	30 888
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 888

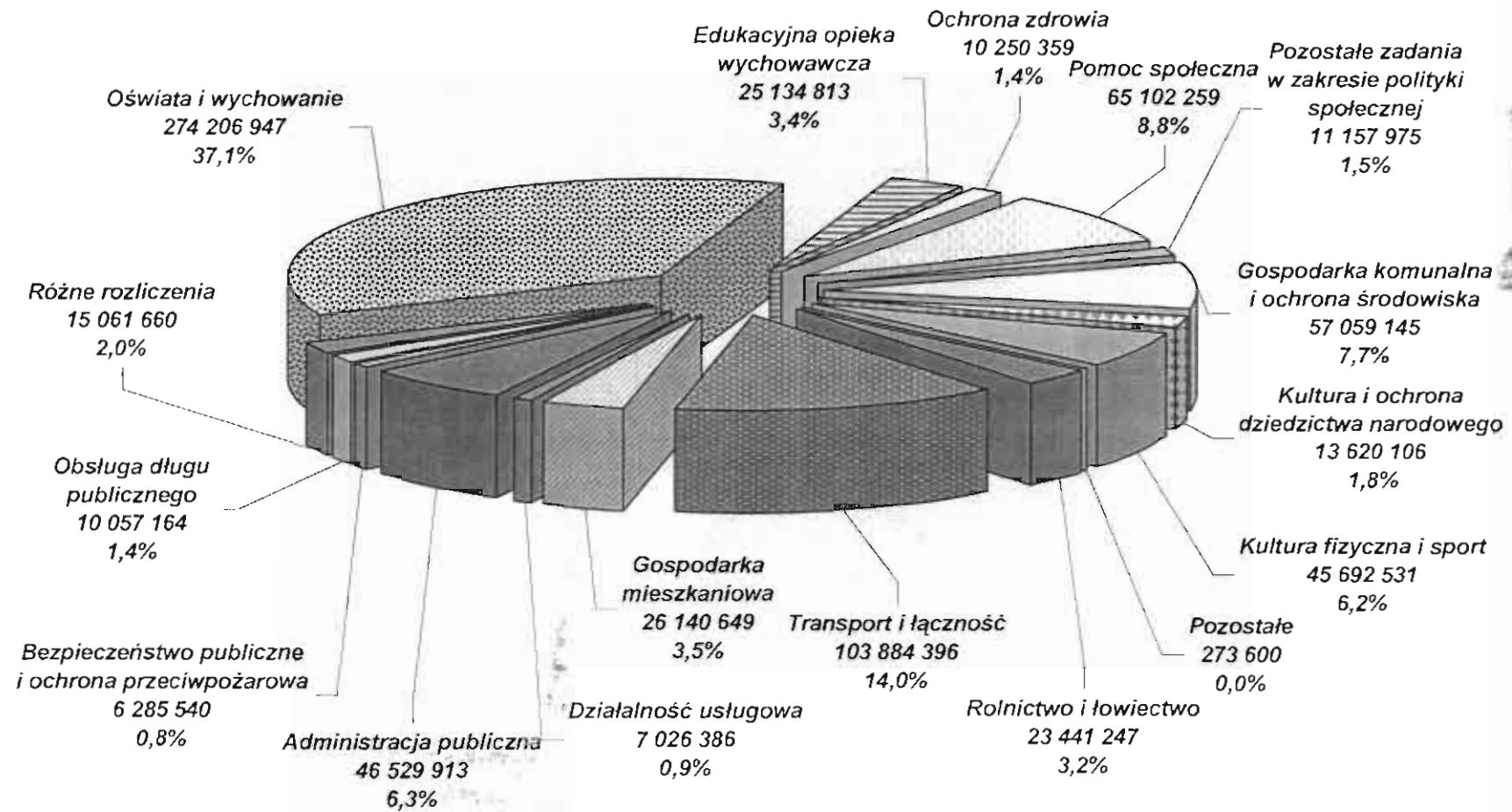
Struktura wydatków budżetu Miasta



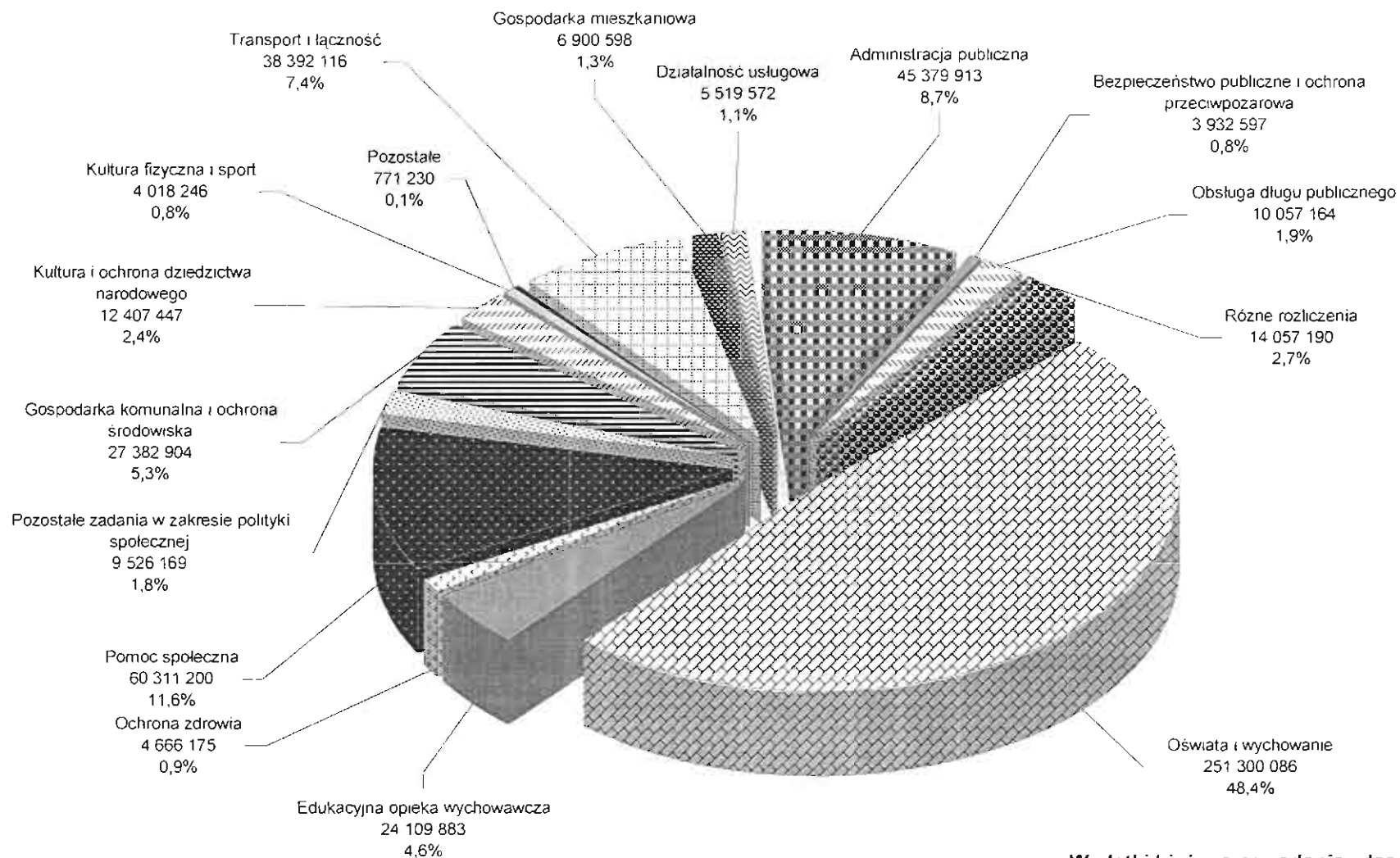
Struktura wydatków ogółem



Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych Miasta wg działów klasyfikacji budżetowej

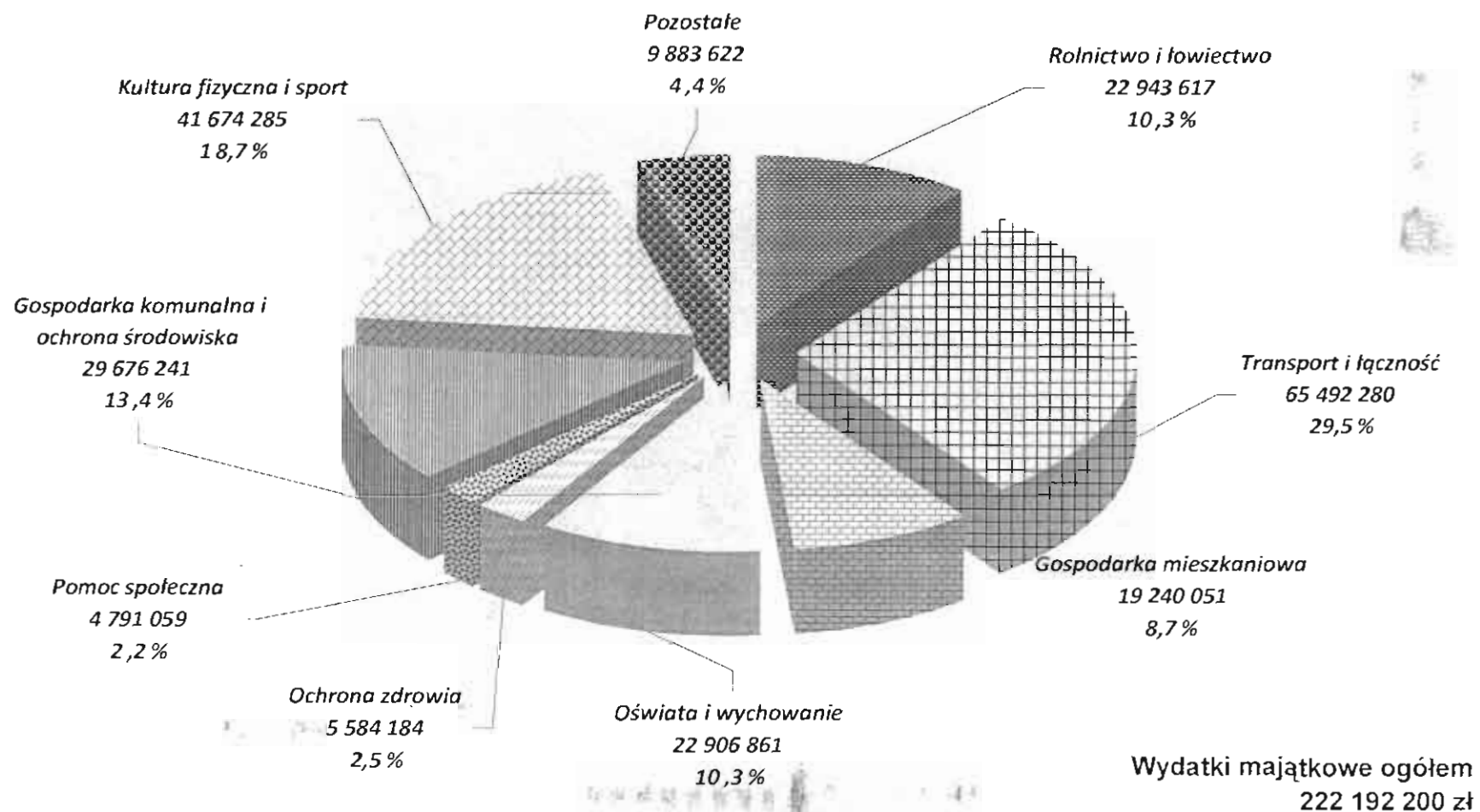


Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta



Wydatki bieżące na zadania własne
518 732 490 zł

Struktura wydatków majątkowych budżetu Miasta wg klasyfikacji budżetowej



ROZCHODY

27 372 916 zł

Kwota w wysokości 27 372 916 zł przeznaczona zostanie na:

- wykup obligacji 25 000 000 zł
- spłaty rat pożyczek 2 372 916 zł

FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dochodami tego Funduszu są m in wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów powiatowych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Środki Funduszu przeznaczone są na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.

Środki PFGZGiK gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stronę dochodową Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzą wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy i odrębnych przepisów. Dochodami mogą też być wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dobrowolne wpłaty zakładów pracy, dobrowolne wpłaty zapisy i darowizny osób fizycznych i prawnych oraz świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji. Dochód powiatowego Funduszu stanowią 10% wpływy za składowanie odpadów, 10% wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska.

Środki Funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów, w tym współfinansowanie inwestycji ekologicznych o charakterze ponadgminnym.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, dochodami tego Funduszu są wpływy z tytułu kar i opłat z terenu gminy za usuwanie drzew i krzewów, 20% wpływów z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska oraz 50% wpływów za składowanie odpadów.

Środki Funduszu przeznacza się na likwidację uciążliwych dla środowiska źródeł emisji zanieczyszczeń, urządzenie terenów zieleni oraz przywracanie walorów przyrodniczych w zespołach parkowych, edukację i szkolenie z zakresu ochrony środowiska, dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, urządzeń podczyszczających, regulację Wisłoka, zapobieganie hałasowi, opracowania i ekspertyzy w zakresie spraw ochrony środowiska i zabezpieczenia przeciwpowodziowe, zakup sprzętu i urządzeń na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego