



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 grudnia 2013 r.

Poz. 4429

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA RZESZOWA
NA ROK 2014
NR LXV/1204/2013
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 218, art. 219, art. 220, art. 221 art. 222, art. 235. art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 043 216 780 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 789 525 183 zł; |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 253 691 597 zł. |

2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1 186 082 156 zł, z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 749 804 514 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych – 602 611 500 zł, w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 364 311 953 zł, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 238 299 547 zł, |
| b) dotacje | 67 025 172 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 8 635 775 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 378 736 zł, |
| e) obsługa długu | 18 153 331 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 436 277 642 zł, |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 433 867 673 zł, w tym: | |
| - wydatki z udziałem środków europejskich | 330 018 214 zł, |
| - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 103 849 459 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 2 409 969 zł. |

2. Plan wydatków budżetu określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2014 r. w kwocie 142 865 376 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 2 200 000 zł; |
| 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 110 300 000 zł; |
| 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 25 270 635 zł; |
| 4) emisji obligacji | 5 094 741 zł. |

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 175 770 635 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 32 905 259 zł, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 3 700 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 31 556 827 zł, na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta | 21 000 000 zł; |
| 2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta | 2 000 000 zł; |
| 3) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta | 6 000 000 zł; |
| 4) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej | 721 827 zł; |
| 5) zarządzanie kryzysowe | 1 835 000 zł; |

§ 7. Ustala się:

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

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

§ 9. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Rzeszowa:

- 1) stosowanie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 4 200 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- 2) stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 473 620 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie;
- 3) stosowanie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 890 000 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie;
- 4) stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 31 529 635 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 086 800 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 11. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 44 453 987 zł;
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 22 000 zł.

2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 8.

§ 12. 1. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 605 348 zł.

2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 9.

§ 13. Ustala się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 284 801 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Ustala się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 39 275 041 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 9 763 127 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 16. Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12 561 115 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 17. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 7 551 057 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 18. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w kwotach:

- | | |
|------------|----------------|
| 1) dochody | 19 031 220 zł; |
| 2) wydatki | 19 031 220 zł. |

§ 19. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 350 360 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 20. Ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 7 294 741 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 110 300 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 25 270 635 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 32 905 259 zł.

§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;

- 4) dokonywania zmian w planach dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 5) przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym tych jednostek, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 6) lokowania przejściowo wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący Rady
Miasta Rzeszowa**

Andrzej Dec

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Dochody razem	1 043 216 780
		<i>Dochody bieżące</i>	789 525 183
		<i>Dochody majątkowe</i>	253 691 597
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>259 422 561</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>53 422 480</i>
	1.	Dochody własne	52 737 038
	1.1	Wpływy z opłat	20 000
		<i>Oplata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>20 000</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	51 417 038
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>6 755 000</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>33 522 500</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>10 499 538</i>
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>640 000</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 300 000
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	685 442
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	425 425
	2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	245 907
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>245 907</i>
	2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	14 110
		<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan- Etap II</i>	<i>14 110</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>206 000 081</i>
	1.	Dochody własne	73 623
	1.1	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	73 623
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 500 000
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 000 000
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	2 500 000
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	200 426 458
	3.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	180 012 269
	3.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	11 329 326
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>11 329 326</i>
	3.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	9 084 863

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	9 084 863
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 416 526
		Dochody bieżące	7 405 115
	1.	Dochody własne	7 289 115
	1.1	Wpływy z opłat	2 270 000
		<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	2 270 000
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 050 000
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 950 000
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	100 000
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 969 115
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	116 000
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	116 000
		Dochody majątkowe	30 011 411
	1.	Dochody własne	29 750 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	29 750 000
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	29 650 000
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	100 000
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	261 411
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	261 411
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 671 892
		Dochody bieżące	4 666 892
	1.	Dochody własne	2 395 274
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	795 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	795 000
	1.2	Wpływy z opłat	1 600 000
		<i>Oplata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 600 000
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	274
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	802 690
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	802 690
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 468 928
	3.1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 468 928
		Dochody majątkowe	5 000
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 000
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	5 000
720		INFORMATYKA	1 318 104
		Dochody majątkowe	1 318 104
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 318 104
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 318 104
		<i>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	1 318 104
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 391 847
		Dochody bieżące	1 391 847
	1.	Dochody własne	22 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	22 000

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	22 000
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 335 502
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 313 502
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	22 000
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	34 345
	3.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	0
		<i>Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</i>	0
	3.2	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej	34 345
		<i>Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej</i>	34 345
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>30 015</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	30 015
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	30 015
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	30 015
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1 500</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	1 500
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 500
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 500
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>12 275 474</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	12 275 474
	1.	Dochody własne	160 474
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	160 000
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	160 000
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	474
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 115 000
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	12 115 000
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>379 307 435</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	379 307 435
	1.	Dochody własne	379 307 435
	1.1	Wpływy z opłat	49 109 835
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 100 000
		<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	31 529 635
		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	93 000
		<i>Oplata za wydanie karty wędkarskiej</i>	2 200
		<i>Oplata za czynności egzekucyjne</i>	155 000
		<i>Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	890 000
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	4 200 000
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	500 000
		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 500 000
		<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	800 000
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 200 000
		<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>	950 000

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		<i>Oplata parkingowa</i>	140 000
		<i>Oplata adiacencka</i>	20 000
		<i>Renta planistyczna</i>	30 000
	1.2	Wpływy z podatków	330 197 600
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	189 300 000
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	23 000 000
		<i>Podatek od nieruchomości</i>	100 250 000
		<i>Podatek leśny</i>	9 000
		<i>Podatek rolny</i>	1 034 600
		<i>Podatek od środków transportowych</i>	6 850 000
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	200 000
		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	900 000
		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	8 500 000
		<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	154 000
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	263 060 298
		<i>Dochody bieżące</i>	263 060 298
	1.	Dochody własne	500 000
	1.1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	262 560 298
	2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	252 016 871
	2.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	10 543 427
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	18 438 792
		<i>Dochody bieżące</i>	8 909 128
	1.	Dochody własne	5 151 017
	1.1	Wpływy z opłat	3 837 280
		<i>Oplata stała w przedszkolach</i>	3 837 280
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 210 790
		<i>Oplaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	44 900
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	8 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	153 800
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 001 570
		<i>Pozostałe odsetki</i>	2 220
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	300
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	102 947
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 758 111
	2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 363 958
		<i>Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli-opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole</i>	17 460
		<i>Podkarpackie stawia na zawodowców</i>	3 082 358
		<i>Leonardo da Vinci - POKL</i>	264 140
	2.2	Uczenie się przez całe życie	335 455
		<i>Leonardo da Vinci</i>	267 455
		<i>Comenius</i>	68 000
	2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	5 696
		<i>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>	4 793

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	903
	2.4	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	53 002
		<i>Integracja i aktywizacja bez granic</i>	53 002
		Dochody majątkowe	9 529 664
	1.	Dochody własne	2 500
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 500
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 500
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	615 000
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	615 000
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 912 164
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	6 319 158
		<i>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>	6 135 066
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	184 092
	3.2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2 593 006
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	841 900
		Dochody bieżące	841 900
	1.	Dochody własne	806 000
	1.1	Wpływy z opłat	11 000
		<i>Różne opłaty</i>	11 000
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	540 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	540 000
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	255 000
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	35 900
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	35 900
852		<u>POMOC SPOLECZNA</u>	47 737 892
		Dochody bieżące	47 367 892
	1.	Dochody własne	8 159 542
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 335 862
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	16 900
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	6 161 400
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	781 752
		<i>Pozostałe odsetki</i>	25 310
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	343 700
		<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	6 300
		<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	500
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	793 543
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 137
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	39 208 350
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	9 543 970
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	29 664 380
		Dochody majątkowe	370 000
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	370 000
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	370 000

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	3 523 059
		<i>Dochody bieżące</i>	3 523 059
	1.	Dochody własne	3 153 059
	1.1	Wpływy z opłat	3 057 000
		<i>Oplata stała w żłobkach</i>	3 057 000
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	65 824
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	11 000
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	54 824
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30 235
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	370 000
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	370 000
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	678 533
		<i>Dochody bieżące</i>	678 533
	1.	Dochody własne	300 500
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	300 500
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	9 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	291 500
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	378 033
	2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	378 033
		<i>Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim</i>	378 033
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	7 467 713
		<i>Dochody bieżące</i>	1 043 876
	1.	Dochody własne	971 831
	1.1	Wpływy z opłat	513 620
		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	40 000
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	473 620
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	408 211
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	352 711
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	4 000
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	51 500
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	72 045
	2.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	72 045
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	72 045
		<i>Dochody majątkowe</i>	6 423 837
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	400 000
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	400 000
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 023 837
	2.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	106 800

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Lucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	106 800
	2.2	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	5 917 037
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 299 875
		Dochody bieżące	1 268 375
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 268 375
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	423 000
		<i>Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</i>	423 000
	1.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	845 375
		<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza</i>	845 375
		Dochody majątkowe	31 500
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 500
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	31 500
		<i>Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</i>	31 500
926		KULTURA FIZYCZNA	4 333 364
		Dochody bieżące	4 331 364
	1.	Dochody własne	4 324 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 324 000
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 220 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 070 900
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	8 000
		<i>Pozostałe odsetki</i>	25 100
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 364
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 364
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	7 364
		Dochody majątkowe	2 000
	1.	Dochody własne	2 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000

Tabela Nr 1.1

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Dochody razem	678 081 127
		Dochody bieżące	530 655 242
		Dochody majątkowe	147 425 885
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>160 168 415</u>
		Dochody bieżące	53 422 480
	1.	Dochody własne	52 737 038
	1.1	Wpływy z opłat	20 000
		<i>Oplata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>20 000</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	51 417 038
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>6 755 000</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>33 522 500</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>10 499 538</i>
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>640 000</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 300 000
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	685 442
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	425 425
	2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	245 907
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>245 907</i>
	2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	14 110
		<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	<i>14 110</i>
		Dochody majątkowe	106 745 935
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 500 000
	1.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 000 000
	1.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	2 500 000
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	101 245 935
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	80 831 746
	2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	11 329 326
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>11 329 326</i>
	2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	9 084 863
		<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	<i>9 084 863</i>
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>35 331 411</u>
		Dochody bieżące	5 320 000
	1.	Dochody własne	5 320 000
	1.1	Wpływy z opłat	2 270 000
		<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>2 270 000</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 050 000
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>2 950 000</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>100 000</i>
		Dochody majątkowe	30 011 411
	1.	Dochody własne	29 750 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	29 750 000
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>29 650 000</i>
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>100 000</i>
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	261 411
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	261 411

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	2 263 928
		<i>Dochody bieżące</i>	2 263 928
	1.	Dochody własne	795 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	795 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>795 000</i>
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 468 928
	2.1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 468 928
720		<u>INFORMATYKA</u>	1 318 104
		<i>Dochody majątkowe</i>	1 318 104
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 318 104
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 318 104
		<i>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	<i>1 318 104</i>
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	849 613
		<i>Dochody bieżące</i>	849 613
	1.	Dochody własne	22 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	22 000
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>22 000</i>
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	793 268
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	793 268
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	34 345
	3.1	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej	34 345
		<i>Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej</i>	<i>34 345</i>
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	30 015
		<i>Dochody bieżące</i>	30 015
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	30 015
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	30 015
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	1 500
		<i>Dochody bieżące</i>	1 500
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 500
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 500
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	160 000
		<i>Dochody bieżące</i>	160 000
	1.	Dochody własne	160 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	160 000
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>160 000</i>
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	329 407 235
		<i>Dochody bieżące</i>	329 407 235
	1.	Dochody własne	329 407 235
	1.1	Wpływy z opłat	43 914 635
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>4 100 000</i>
		<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>31 529 635</i>
		<i>Oplata za czynności egzekucyjne</i>	<i>155 000</i>
		<i>Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	<i>890 000</i>
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>500 000</i>
		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>1 500 000</i>
		<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>800 000</i>
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>4 200 000</i>
		<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>50 000</i>
		<i>Oplata parkingowa</i>	<i>140 000</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		<i>Oplata adiacencka</i>	20 000
		<i>Renta planistyczna</i>	30 000
	1.2	Wpływy z podatków	285 492 600
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	148 595 000
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	19 000 000
		<i>Podatek od nieruchomości</i>	100 250 000
		<i>Podatek leśny</i>	9 000
		<i>Podatek rolny</i>	1 034 600
		<i>Podatek od środków transportowych</i>	6 850 000
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	200 000
		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	900 000
		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	8 500 000
		<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	154 000
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	88 122 619
		<i>Dochody bieżące</i>	88 122 619
	1.	Dochody własne	500 000
	1.1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	87 622 619
	2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	86 947 295
	2.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	675 324
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	7 832 418
		<i>Dochody bieżące</i>	4 939 320
	1.	Dochody własne	4 870 417
	1.1	Wpływy z opłat	3 837 280
		<i>Oplata stała w przedszkolach</i>	3 837 280
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	930 190
		<i>Oplaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	20 100
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	8 000
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	900 470
		<i>Pozostałe odsetki</i>	1 620
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	102 947
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	68 903
	2.1	Uczenie się przez całe życie	68 000
		<i>Comenius</i>	68 000
	2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	903
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	903
		<i>Dochody majątkowe</i>	2 893 098
	1.	Dochody własne	1 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 000
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	1 000
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	115 000
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	115 000
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 777 098
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	184 092
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	184 092
	3.2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2 593 006
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	806 000
		<i>Dochody bieżące</i>	806 000
	1.	Dochody własne	806 000
	1.1	Wpływy z opłat	11 000
		<i>Różne opłaty</i>	11 000
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	540 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	540 000

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	255 000
852		POMOC SPOŁECZNA	35 778 787
		Dochody bieżące	35 778 787
	1.	Dochody własne	1 092 737
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 062 600
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	566 500
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	131 000
		<i>Pozostałe odsetki</i>	25 100
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	340 000
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 137
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	34 686 050
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	5 033 170
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	29 652 880
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 068 000
		Dochody bieżące	3 068 000
	1.	Dochody własne	3 068 000
	1.1	Wpływy z opłat	3 057 000
		<i>Oplata stała w żłobkach</i>	3 057 000
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	11 000
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	11 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 309 843
		Dochody bieżące	886 006
	1.	Dochody własne	813 961
	1.1	Wpływy z opłat	355 750
		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	40 000
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	315 750
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	408 211
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	352 711
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	4 000
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	51 500
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	72 045
	2.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	72 045
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	72 045
		Dochody majątkowe	6 423 837
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	400 000
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	400 000
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 023 837
	2.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	106 800
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	106 800
	2.2	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	5 917 037
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 299 875
		Dochody bieżące	1 268 375
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 268 375
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	423 000
		<i>Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</i>	423 000
	1.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	845 375
		<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza</i>	845 375

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Dochody majątkowe	31 500
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 500
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	31 500
		<i>Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</i>	<i>31 500</i>
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	4 333 364
		Dochody bieżące	4 331 364
	1.	Dochody własne	4 324 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 324 000
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>1 220 000</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>3 070 900</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>8 000</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>25 100</i>
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 364
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 364
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	<i>7 364</i>
		Dochody majątkowe	2 000
	1.	Dochody własne	2 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 000</i>

Tabela Nr 1.2

Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Dochody razem	365 135 653
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>258 869 941</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>106 265 712</i>
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	99 254 146
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>99 254 146</i>
	1.	Dochody własne	73 623
	1.1	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	73 623
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99 180 523
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	99 180 523
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	2 085 115
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 085 115</i>
	1.	Dochody własne	1 969 115
	1.1	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 969 115
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	116 000
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	116 000
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	2 407 964
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 402 964</i>
	1.	Dochody własne	1 600 274
	1.1	Wpływy z opłat	1 600 000
		<i>Oplata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 600 000</i>
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	274
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	802 690
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	802 690
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 000</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 000
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	5 000
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	542 234
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>542 234</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	542 234
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	520 234
	1.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	22 000
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	12 115 474
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 115 474</i>
	1.	Dochody własne	474
	1.1	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	474
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 115 000
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	12 115 000
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	49 900 200
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>49 900 200</i>
	1.	Dochody własne	49 900 200
	1.1	Wpływy z opłat	5 195 200
		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>93 000</i>
		<i>Oplata za wydanie karty wędkarskiej</i>	<i>2 200</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	4 200 000
		<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	900 000
	1.2	Wpływy z podatków	44 705 000
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	40 705 000
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	4 000 000
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	174 937 679
		<i>Dochody bieżące</i>	174 937 679
	1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	174 937 679
	1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	165 069 576
	1.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 868 103
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	10 606 374
		<i>Dochody bieżące</i>	3 969 808
	1.	Dochody własne	280 600
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	280 600
		<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	24 800
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	153 800
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	101 100
		<i>Pozostałe odsetki</i>	600
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	300
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 689 208
	2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 363 958
		<i>Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli-opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole</i>	17 460
		<i>Podkarpacie stawia na zawodowców</i>	3 082 358
		<i>Leonardo da Vinci - POKL</i>	264 140
	2.2	Uczenie się przez całe życie	267 455
		<i>Leonardo da Vinci</i>	267 455
	2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	4 793
		<i>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>	4 793
	2.4	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	53 002
		<i>Integracja i aktywizacja bez granic</i>	53 002
		<i>Dochody majątkowe</i>	6 636 566
	1.	Dochody własne	1 500
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 500
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	1 500
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	500 000
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	500 000
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 135 066
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	6 135 066
		<i>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>	6 135 066
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	35 900
		<i>Dochody bieżące</i>	35 900
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	35 900
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	35 900
852		<u>POMOC SPOLECZNA</u>	11 959 105
		<i>Dochody bieżące</i>	11 589 105
	1.	Dochody własne	7 066 805
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 273 262
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	16 900
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	5 594 900
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	650 752
		<i>Pozostałe odsetki</i>	210
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	3 700

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	6 300
		<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	500
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	793 543
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 522 300
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	4 510 800
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	11 500
		Dochody majątkowe	370 000
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	370 000
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	370 000
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>455 059</u>
		Dochody bieżące	455 059
	1.	Dochody własne	85 059
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	54 824
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	54 824
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30 235
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	370 000
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	370 000
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>678 533</u>
		Dochody bieżące	678 533
	1.	Dochody własne	300 500
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	300 500
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	9 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	291 500
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	378 033
	2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	378 033
		<i>Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim</i>	378 033
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>157 870</u>
		Dochody bieżące	157 870
	1.	Dochody własne	157 870
	1.1	Wpływy z opłat	157 870
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	157 870

Tabela Nr 2

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2014
	Razem przychody	175 770 635
903	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	25 270 635
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	38 000 000
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	2 200 000
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	110 300 000

Tabela Nr 3

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Wydatki razem	1 186 082 156
		Wydatki bieżące	749 804 514
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	602 611 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 311 953
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 299 547
		dotacje	67 025 172
		wydatki z udziałem środków europejskich	8 635 775
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 378 736
		obsługa długu	18 153 331
		Wydatki majątkowe	436 277 642
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	433 867 673
		- wydatki z udziałem środków europejskich	330 018 214
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 849 459
		dotacje na inwestycje	2 409 969
		Zadania własne	1 139 000 821
		Wydatki bieżące	702 801 802
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	583 662 684
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 768 236
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 894 448
		dotacje	66 961 429
		wydatki z udziałem środków europejskich	8 635 775
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 388 583
		obsługa długu	18 153 331
		Wydatki majątkowe	436 199 019
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	433 789 050
		- wydatki z udziałem środków europejskich	330 018 214
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 770 836
		dotacje na inwestycje	2 409 969
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	509 692
		Wydatki bieżące	509 692
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 000
		dotacje	70 692
	01008	MELIORACJE WODNE	436 000
		Wydatki bieżące	436 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 000
		dotacje	50 000
	01030	IZBY ROLNICZE	20 692
		Wydatki bieżące	20 692
		dotacje	20 692
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000
		Wydatki bieżące	53 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000
020		LEŚNICTWO	2 470
		Wydatki bieżące	2 470
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 470
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 470
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	2 470
		Wydatki bieżące	2 470
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 470
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 470
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	431 201 946
		Wydatki bieżące	81 937 600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 951 526
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 702
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 699 824
		dotacje	51 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	935 074
		Wydatki majątkowe	349 264 346
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	349 264 346
		- wydatki z udziałem środków europejskich	311 527 926
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 736 420
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	66 203 910
		Wydatki bieżące	56 635 137
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 635 137
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 620 137
		Wydatki majątkowe	9 568 773
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 568 773
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 568 773
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	244 389 381
		Wydatki bieżące	11 870 704
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 816 814
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 816 814
		wydatki z udziałem środków europejskich	53 890
		Wydatki majątkowe	232 518 677
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	232 518 677
		- wydatki z udziałem środków europejskich	221 989 723
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 528 954
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 965 226
		Wydatki bieżące	4 959 180
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 959 180
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 959 180
		Wydatki majątkowe	23 006 046
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 006 046
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 006 046
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	10 467 004
		Wydatki bieżące	6 352 004
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 352 004
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 352 004
		Wydatki majątkowe	4 115 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 115 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 115 000
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	81 677 516
		Wydatki bieżące	1 808 086
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	875 902
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 702
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 200
		dotacje	51 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	881 184
		Wydatki majątkowe	79 869 430
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 869 430
		- wydatki z udziałem środków europejskich	79 869 430
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	498 909
		Wydatki bieżące	312 489
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 489
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 489
		Wydatki majątkowe	186 420
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 420
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 420
630		TURYSTYKA	200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000
		dotacje	40 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000
		dotacje	40 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 936 381
		Wydatki bieżące	8 075 559
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 068 339
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 258 965
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 809 374
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 220
		Wydatki majątkowe	7 860 822
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 860 822
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 860 822
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 201 701
		Wydatki bieżące	5 201 701
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 194 481
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 258 965
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	935 516
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 220
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 841 547
		Wydatki bieżące	2 841 547
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 841 547
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 841 547
		Wydatki majątkowe	6 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 893 133
		Wydatki bieżące	32 311
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 311
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 311
		Wydatki majątkowe	1 860 822
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 860 822
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 860 822
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 923 433
		Wydatki bieżące	8 064 695
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 547 060
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 982 451
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 564 609
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 516 281
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354
		Wydatki majątkowe	858 738
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	858 738
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	858 738
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 354 030
		Wydatki bieżące	3 354 030
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 352 676
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765 317
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 359
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	70 800
		Wydatki bieżące	70 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 800
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 403 500
		Wydatki bieżące	1 403 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 403 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 375 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	190 924
		Wydatki bieżące	190 924
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 924
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 634
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 290
	71035	CMENTARZE	2 288 738
		Wydatki bieżące	1 430 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 430 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430 000
		Wydatki majątkowe	858 738
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	858 738
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	858 738
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 615 441
		Wydatki bieżące	1 615 441
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 160
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 160
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 516 281
720		INFORMATYKA	1 616 591
		Wydatki majątkowe	1 616 591

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 616 591
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 616 591
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 616 591
		Wydatki majątkowe	1 616 591
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 616 591
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 616 591
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 445 785
		Wydatki bieżące	52 830 785
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 632 090
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 803 416
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 828 674
		dotacje	28 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	330 420
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 275
		Wydatki majątkowe	615 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	615 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	805 700
		Wydatki bieżące	805 700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	45 578 628
		Wydatki bieżące	44 963 628
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 840 413
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 781 766
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 058 647
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 215
		Wydatki majątkowe	615 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	615 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 115 315
		Wydatki bieżące	4 115 315
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 932 835
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 922 835
		wydatki z udziałem środków europejskich	180 420
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 946 142
		Wydatki bieżące	2 946 142
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 768 142
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 650
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 756 492
		dotacje	28 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	150 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 093 533
		Wydatki bieżące	4 093 533
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 840 533
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 256 797
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 736
		dotacje	180 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000
		Wydatki majątkowe	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	180 000
		Wydatki bieżące	180 000
		dotacje	180 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	225 100
		Wydatki bieżące	225 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000
	75414	OBRONA CYWILNA	19 750
		Wydatki bieżące	19 750
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 750
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 950
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800
		Wydatki majątkowe	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 538 591
		Wydatki bieżące	3 538 591
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 535 591
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 847
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 744
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	99 502
		Wydatki bieżące	99 502
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 502
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 502
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 590
		Wydatki bieżące	30 590
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 590
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 590
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 272 132
		Wydatki bieżące	18 272 132
		dotacje	118 801
		obsługa długu	18 153 331
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 272 132
		Wydatki bieżące	18 272 132
		dotacje	118 801
		obsługa długu	18 153 331
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	41 373 392
		Wydatki bieżące	20 115 569
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 115 569
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 115 569
		Wydatki majątkowe	21 257 823
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 257 823
		- wydatki z udziałem środków europejskich	257 823
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 757 823
		Wydatki bieżące	1 500 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000
		Wydatki majątkowe	257 823
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	257 823
		- wydatki z udziałem środków europejskich	257 823
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	35 256 827
		Wydatki bieżące	14 256 827
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 256 827
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 256 827
		Wydatki majątkowe	21 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000 000
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 358 742
		Wydatki bieżące	4 358 742
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 358 742
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 358 742
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	331 313 069
		Wydatki bieżące	299 203 560
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 786 141
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 459 957
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 326 184
		dotacje	35 435 737
		wydatki z udziałem środków europejskich	4 245 416
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 266
		Wydatki majątkowe	32 109 509
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 109 509
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 747 453
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 362 056
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	77 125 945
		Wydatki bieżące	61 711 596
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 453 135
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 757 523
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 695 612
		dotacje	3 028 410
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 051
		Wydatki majątkowe	15 414 349
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 414 349
		- wydatki z udziałem środków europejskich	274 349
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 140 000
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 209 165
		Wydatki bieżące	4 209 165
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200 432
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 736 083
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 349
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 733
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	889 403
		Wydatki bieżące	889 403
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	822 172
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 272

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 900
		dotacje	67 231
	80104	PRZEDSZKOLA	50 622 918
		Wydatki bieżące	50 372 917
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 724 860
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 171 483
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 553 377
		dotacje	8 558 586
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 471
		Wydatki majątkowe	250 001
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 001
		- wydatki z udziałem środków europejskich	95 946
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 055
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	682 530
		Wydatki bieżące	682 530
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408 262
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 619
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 643
		dotacje	273 201
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 040 547
		Wydatki bieżące	1 040 547
		dotacje	1 040 547
	80110	GIMNAZJA	37 838 694
		Wydatki bieżące	36 674 336
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 773 992
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 454 661
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 319 331
		dotacje	4 814 254
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 090
		Wydatki majątkowe	1 164 358
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 164 358
		- wydatki z udziałem środków europejskich	499 357
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 001
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 808 518
		Wydatki bieżące	3 808 518
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800 486
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 808
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 678
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 032
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 320 000
		Wydatki bieżące	1 320 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	45 934 742
		Wydatki bieżące	39 753 742
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 789 240
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 199 891
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 589 349
		dotacje	5 873 236
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 266

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Wydatki majątkowe	6 181 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 181 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 181 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	58 992 582
		Wydatki bieżące	58 810 582
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 883 429
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 168 582
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 714 847
		dotacje	11 780 272
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 881
		Wydatki majątkowe	182 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	182 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 000
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	16 448 423
		Wydatki bieżące	16 408 423
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 365 313
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 618 798
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 746 515
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 110
		Wydatki majątkowe	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 845 560
		Wydatki bieżące	3 845 560
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 837 719
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 498 623
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 096
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 841
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	15 521 339
		Wydatki bieżące	6 643 538
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 618 786
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 645 870
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	972 916
		wydatki z udziałem środków europejskich	5 643
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 109
		Wydatki majątkowe	8 877 801
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 877 801
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 877 801
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	753 960
		Wydatki bieżące	753 960
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	736 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 500
		wydatki z udziałem środków europejskich	17 460
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 538 268
		Wydatki bieżące	3 538 268
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 534 268
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 413 744
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 524
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 740 475
		Wydatki bieżące	8 740 475

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 517 547
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 477 547
		wydatki z udziałem środków europejskich	4 222 313
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	615
851		OCHRONA ZDROWIA	8 688 174
		Wydatki bieżące	5 918 205
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800 482
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 258
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 211 224
		dotacje	3 013 435
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 288
		Wydatki majątkowe	2 769 969
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	470 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000
		dotacje na inwestycje	2 299 969
	85111	SZPITALA OGÓLNE	2 719 969
		Wydatki majątkowe	2 719 969
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	420 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000
		dotacje na inwestycje	2 299 969
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	50 000
		Wydatki majątkowe	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	468 000
		Wydatki bieżące	468 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000
		dotacje	48 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000
		Wydatki bieżące	20 000
		dotacje	20 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 200 000
		Wydatki bieżące	4 200 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 276 165
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 965
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 200
		dotacje	2 823 835
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 107 405
		Wydatki bieżące	1 107 405
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 103 117
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 293
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 824
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288
		Wydatki majątkowe	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 800
		Wydatki bieżące	122 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200
		dotacje	121 600
852		POMOC SPOŁECZNA	63 995 694
		Wydatki bieżące	63 255 694
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 571 651
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 520 530
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 051 121
		dotacje	4 178 450
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 505 593
		Wydatki majątkowe	740 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	740 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	6 626 340
		Wydatki bieżące	6 626 340
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 060 912
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 551 560
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 352
		dotacje	2 200 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 428
		Wydatki majątkowe	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 952 663
		Wydatki bieżące	16 212 663
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 173 463
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 226 476
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 946 987
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200
		Wydatki majątkowe	740 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	740 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 017 195
		Wydatki bieżące	1 017 195
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 010 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 145
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 655
		dotacje	5 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 244 109
		Wydatki bieżące	2 244 109
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 188
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 610
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 578
		dotacje	430 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450 921
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 043
		Wydatki bieżące	10 043
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 043
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 643
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400
	85206	WSPIERANIE RODZINY	214 924

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Wydatki bieżące	214 924
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 185
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 685
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 739
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 476 413
		Wydatki bieżące	1 476 413
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	864 413
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 813
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 000
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	156 300
		Wydatki bieżące	156 300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 300
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 348 330
		Wydatki bieżące	7 348 330
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 347 330
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 992 626
		Wydatki bieżące	5 992 626
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 992 626
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 869 000
		Wydatki bieżące	1 869 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 044 621
		Wydatki bieżące	16 044 621
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 972 321
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 464 716
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 507 605
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 300
		Wydatki majątkowe	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	597 467
		Wydatki bieżące	597 467
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	596 517
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 158
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 359
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	950

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	128 909
		Wydatki bieżące	128 909
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 909
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 909
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 316 754
		Wydatki bieżące	3 316 754
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600
		dotacje	1 543 450
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 762 704
		Wydatki majątkowe	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 069 719
		Wydatki bieżące	14 889 719
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 005 825
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 310 410
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 695 415
		dotacje	3 872 886
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 008
		Wydatki majątkowe	3 180 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 180 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	796 384
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 383 616
	85305	ŻŁOBKI	13 996 000
		Wydatki bieżące	10 816 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 816 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 204 340
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 611 660
		Wydatki majątkowe	3 180 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 180 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	796 384
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 383 616
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	252 872
		Wydatki bieżące	252 872
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 931
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 931
		dotacje	131 933
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 008
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	79 894
		Wydatki bieżące	79 894
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 894
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 070
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 824
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 740 953
		Wydatki bieżące	3 740 953
		dotacje	3 740 953
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 172 383
		Wydatki bieżące	30 172 383

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 732 347
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 152 712
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 579 635
		dotacje	4 319 304
		wydatki z udziałem środków europejskich	429 583
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 691 149
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	7 537 082
		Wydatki bieżące	7 537 082
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 533 166
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 145 773
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 393
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 916
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 345 312
		Wydatki bieżące	2 345 312
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 057 274
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 164
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 110
		dotacje	284 538
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 156 817
		Wydatki bieżące	4 156 817
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 146 653
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 965
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	771 688
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 164
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 604 381
		Wydatki bieżące	7 604 381
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 213 777
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 677 572
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536 205
		dotacje	367 248
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 356
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	404 900
		Wydatki bieżące	404 900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 900
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 600 000
		Wydatki bieżące	3 600 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	63 078
		Wydatki bieżące	63 078
		dotacje	63 078
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 697 880
		Wydatki bieżące	3 697 880
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 227
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 238
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 989
		dotacje	3 604 440
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	213
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	59 270

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Wydatki bieżące	59 270
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 270
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 270
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	703 663
		Wydatki bieżące	703 663
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 080
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 080
		wydatki z udziałem środków europejskich	429 583
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 491 029
		Wydatki bieżące	68 768 808
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 827 669
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 091 526
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 736 143
		dotacje	834 127
		wydatki z udziałem środków europejskich	82 512
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500
		Wydatki majątkowe	11 722 221
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 612 221
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 037 037
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 575 184
		dotacje na inwestycje	110 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	13 248 943
		Wydatki bieżące	2 713 295
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 362 935
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 359 235
		dotacje	350 360
		Wydatki majątkowe	10 535 648
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 535 648
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 917 037
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 618 611
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	30 178 600
		Wydatki bieżące	30 178 600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 178 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 178 600
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 596 500
		Wydatki bieżące	2 596 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 596 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 596 500
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 358 132
		Wydatki bieżące	8 791 559
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 710 606
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 700 606
		wydatki z udziałem środków europejskich	80 953
		Wydatki majątkowe	566 573
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	566 573
		- wydatki z udziałem środków europejskich	120 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 573
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	536 792
		Wydatki bieżące	536 792

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 025
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 025
		dotacje	483 767
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 078 000
		Wydatki bieżące	8 078 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 078 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 078 000
		Wydatki majątkowe	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	15 052 723
		Wydatki bieżące	15 052 723
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 028 223
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 074 826
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 953 397
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	473 620
		Wydatki bieżące	363 620
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 620
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 620
		Wydatki majątkowe	110 000
		dotacje na inwestycje	110 000
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	31 559
		Wydatki bieżące	31 559
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 559
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	936 160
		Wydatki bieżące	426 160
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	426 160
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 160
		Wydatki majątkowe	510 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	510 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 075 969
		Wydatki bieżące	14 221 969
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 833
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 833
		dotacje	12 948 997
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 086 109
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 030
		Wydatki majątkowe	854 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	854 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	35 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	819 000
	92106	TEATRY	2 753 219
		Wydatki bieżące	2 753 219

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		dotacje	2 753 219
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	65 000
		Wydatki bieżące	65 000
		dotacje	65 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 054 478
		Wydatki bieżące	2 705 478
		dotacje	2 705 478
		Wydatki majątkowe	349 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	349 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 343 219
		Wydatki bieżące	1 343 219
		dotacje	1 343 219
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 681 911
		Wydatki bieżące	2 681 911
		dotacje	2 681 911
	92116	BIBLIOTEKI	2 825 870
		Wydatki bieżące	2 825 870
		dotacje	2 825 870
	92118	MUZEA	279 300
		Wydatki bieżące	279 300
		dotacje	279 300
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	106 000
		Wydatki bieżące	56 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000
		Wydatki majątkowe	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 966 972
		Wydatki bieżące	1 511 972
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 833
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 833
		dotacje	295 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 086 109
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 030
		Wydatki majątkowe	455 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	455 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	35 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000
926		KULTURA FIZYCZNA	15 619 429
		Wydatki bieżące	12 269 429
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 020 149
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 068 512
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 951 637
		dotacje	1 870 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 380
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 900
		Wydatki majątkowe	3 350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 350 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	8 112 795
		Wydatki bieżące	4 762 795
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 732 015
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 039 512
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 692 503
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 380
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400
		Wydatki majątkowe	3 350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 350 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 201 634
		Wydatki bieżące	5 201 634
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 178 134
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 029 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 149 134
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500
		Wydatki majątkowe	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 305 000
		Wydatki bieżące	2 305 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000
		dotacje	1 870 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	44 453 987
		Wydatki bieżące	44 448 987
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 679 069
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 755 570
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 923 499
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 769 918
		Wydatki majątkowe	5 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 000
		Wydatki bieżące	116 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	116 000
		Wydatki bieżące	116 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	807 690
		Wydatki bieżące	802 690
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	798 190
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 560
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 630
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
		Wydatki majątkowe	5 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	40 000
		Wydatki bieżące	40 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	767 690
		Wydatki bieżące	762 690
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	758 190
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 560
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 630
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
		Wydatki majątkowe	5 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 313 502
		Wydatki bieżące	1 313 502
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 313 402
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 002
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 249 402
		Wydatki bieżące	1 249 402
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 249 402
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 402
	75045	KWALFIKACJA WOJSKOWA	64 100
		Wydatki bieżące	64 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 015
		Wydatki bieżące	30 015
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 015
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 540
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 475
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 015
		Wydatki bieżące	30 015
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 015
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 540
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 475
752		OBRONA NARODOWA	1 500
		Wydatki bieżące	1 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500
		Wydatki bieżące	1 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 115 000
		Wydatki bieżące	12 115 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 364 852
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 095 462
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 269 390
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 148
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 115 000
		Wydatki bieżące	12 115 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 364 852
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 095 462
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 269 390
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 148
851		OCHRONA ZDROWIA	35 900
		Wydatki bieżące	35 900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 900
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	35 900
		Wydatki bieżące	35 900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 900
852		POMOC SPOŁECZNA	29 664 380
		Wydatki bieżące	29 664 380
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 649 410
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 369 452
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 958
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 014 970
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	636 480
		Wydatki bieżące	636 480
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 980
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 599
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 381
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 500
		Wydatki bieżące	11 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	27 841 000
		Wydatki bieżące	27 841 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 230
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 953
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 277
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 005 770

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	62 200
		Wydatki bieżące	62 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 200
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 700
		Wydatki bieżące	1 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 111 500
		Wydatki bieżące	1 111 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 106 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	370 000
		Wydatki bieżące	370 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 754
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 046
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	370 000
		Wydatki bieżące	370 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 754
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 046
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
		Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 605 348
		Wydatki bieżące	2 531 725
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 247 747
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 147
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 459 600
		dotacje	63 743
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 235
		Wydatki majątkowe	73 623
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 623
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 623
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 373 623
		Wydatki bieżące	1 300 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000
		Wydatki majątkowe	73 623
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 623
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 623
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 300 000
		Wydatki bieżące	1 300 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	73 623
		Wydatki majątkowe	73 623
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 623
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 623
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 947
		Wydatki bieżące	102 947
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 947
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 947
	80104	PRZEDSZKOLA	102 947
		Wydatki bieżące	102 947
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 947
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 947
851		OCHRONA ZDROWIA	255 000
		Wydatki bieżące	255 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	255 000
		Wydatki bieżące	255 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
852		POMOC SPOŁECZNA	793 543
		Wydatki bieżące	793 543
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	590 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 743
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	595 000
		Wydatki bieżące	595 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	590 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	198 543
		Wydatki bieżące	198 543
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 543
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 235
		Wydatki bieżące	30 235
		dotacje	13 743
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 492
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 235
		Wydatki bieżące	30 235
		dotacje	13 743
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 492

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		dotacje	50 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		dotacje	50 000
		Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	22 000
		Wydatki bieżące	22 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000
		Wydatki bieżące	22 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000
	75045	KWALFIKACJA WOJSKOWA	22 000
		Wydatki bieżące	22 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000

Tabela Nr 3.1

Wydatki na zadania gminne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Wydatki razem	710 472 068
		Wydatki bieżące	523 457 527
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 557 624
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 535 366
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 022 258
		dotacje	32 606 637
		wydatki z udziałem środków europejskich	3 976 117
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 163 818
		obsługa długu	18 153 331
		Wydatki majątkowe	187 014 541
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	184 714 572
		- wydatki z udziałem środków europejskich	99 150 690
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 563 882
		dotacje na inwestycje	2 299 969
		Zadania własne	678 286 458
		Wydatki bieżące	491 271 917
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	413 438 084
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 048 759
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 389 325
		dotacje	32 556 637
		wydatki z udziałem środków europejskich	3 976 117
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 147 748
		obsługa długu	18 153 331
		Wydatki majątkowe	187 014 541
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	184 714 572
		- wydatki z udziałem środków europejskich	99 150 690
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 563 882
		dotacje na inwestycje	2 299 969
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	509 692
		Wydatki bieżące	509 692
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 000
		dotacje	70 692
	01008	MELIORACJE WODNE	436 000
		Wydatki bieżące	436 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 000
		dotacje	50 000
	01030	IZBY ROLNICZE	20 692
		Wydatki bieżące	20 692
		dotacje	20 692
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000
		Wydatki bieżące	53 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	186 812 565
		Wydatki bieżące	70 066 896
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 134 712
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 702
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 883 010
		dotacje	51 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	881 184
		Wydatki majątkowe	116 745 669
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	116 745 669
		- wydatki z udziałem środków europejskich	89 538 203
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 207 466
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	66 203 910
		Wydatki bieżące	56 635 137
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 635 137
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 620 137
		Wydatki majątkowe	9 568 773
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 568 773
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 568 773
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 965 226
		Wydatki bieżące	4 959 180
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 959 180
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 959 180
		Wydatki majątkowe	23 006 046
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 006 046
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 006 046
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	10 467 004
		Wydatki bieżące	6 352 004
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 352 004
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 352 004
		Wydatki majątkowe	4 115 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 115 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 115 000
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	81 677 516
		Wydatki bieżące	1 808 086
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	875 902
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 702
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 200
		dotacje	51 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	881 184
		Wydatki majątkowe	79 869 430
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 869 430
		- wydatki z udziałem środków europejskich	79 869 430
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	498 909
		Wydatki bieżące	312 489
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 489
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 489
		Wydatki majątkowe	186 420
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 420
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 420
630		TURYSTYKA	200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000
		dotacje	40 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000
		dotacje	40 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 936 381
		Wydatki bieżące	8 075 559
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 068 339
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 258 965
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 809 374
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 220
		Wydatki majątkowe	7 860 822
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 860 822
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 860 822
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 201 701
		Wydatki bieżące	5 201 701
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 194 481
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 258 965
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	935 516
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 220
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 841 547
		Wydatki bieżące	2 841 547
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 841 547
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 841 547
		Wydatki majątkowe	6 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 893 133
		Wydatki bieżące	32 311
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 311
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 311
		Wydatki majątkowe	1 860 822
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 860 822
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 860 822
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 832 509
		Wydatki bieżące	6 973 771
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 456 136
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 826 817
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 629 319
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 516 281
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354
		Wydatki majątkowe	858 738
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	858 738
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	858 738
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 354 030
		Wydatki bieżące	3 354 030

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 352 676
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765 317
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 359
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	70 800
		Wydatki bieżące	70 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 800
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	503 500
		Wydatki bieżące	503 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	503 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 000
	71035	CMENTARZE	2 288 738
		Wydatki bieżące	1 430 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 430 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430 000
		Wydatki majątkowe	858 738
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	858 738
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	858 738
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 615 441
		Wydatki bieżące	1 615 441
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 160
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 160
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 516 281
720		INFORMATYKA	1 616 591
		Wydatki majątkowe	1 616 591
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 616 591
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 616 591
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 616 591
		Wydatki majątkowe	1 616 591
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 616 591
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 616 591
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 717 785
		Wydatki bieżące	52 637 785
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 467 090
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 766 416
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700 674
		wydatki z udziałem środków europejskich	330 420
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 275
		Wydatki majątkowe	80 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	805 700
		Wydatki bieżące	805 700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	44 878 628
		Wydatki bieżące	44 798 628
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 675 413

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 744 766
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 930 647
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 215
		Wydatki majątkowe	80 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 115 315
		Wydatki bieżące	4 115 315
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 932 835
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 922 835
		wydatki z udziałem środków europejskich	180 420
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 918 142
		Wydatki bieżące	2 918 142
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 768 142
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 650
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 756 492
		wydatki z udziałem środków europejskich	150 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 093 533
		Wydatki bieżące	4 093 533
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 840 533
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 256 797
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 736
		dotacje	180 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000
		Wydatki majątkowe	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	180 000
		Wydatki bieżące	180 000
		dotacje	180 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	225 100
		Wydatki bieżące	225 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000
	75414	OBRONA CYWILNA	19 750
		Wydatki bieżące	19 750
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 750
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 950
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800
		Wydatki majątkowe	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 538 591
		Wydatki bieżące	3 538 591
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 535 591
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 847
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 744

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	99 502
		Wydatki bieżące	99 502
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 502
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 502
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 590
		Wydatki bieżące	30 590
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 590
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 590
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 272 132
		Wydatki bieżące	18 272 132
		dotacje	118 801
		obsługa długu	18 153 331
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 272 132
		Wydatki bieżące	18 272 132
		dotacje	118 801
		obsługa długu	18 153 331
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 014 650
		Wydatki bieżące	15 756 827
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 756 827
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 756 827
		Wydatki majątkowe	21 257 823
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 257 823
		- wydatki z udziałem środków europejskich	257 823
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000 000
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 757 823
		Wydatki bieżące	1 500 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000
		Wydatki majątkowe	257 823
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	257 823
		- wydatki z udziałem środków europejskich	257 823
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	35 256 827
		Wydatki bieżące	14 256 827
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 256 827
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 256 827
		Wydatki majątkowe	21 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 216 115
		Wydatki bieżące	158 387 407
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 130 924
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 255 820
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 875 104
		dotacje	17 782 229
		wydatki z udziałem środków europejskich	69 231
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 023
		Wydatki majątkowe	16 828 708
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 828 708
		- wydatki z udziałem środków europejskich	869 652
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 959 056

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	77 125 945
		Wydatki bieżące	61 711 596
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 453 135
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 757 523
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 695 612
		dotacje	3 028 410
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 051
		Wydatki majątkowe	15 414 349
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 414 349
		- wydatki z udziałem środków europejskich	274 349
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 140 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	889 403
		Wydatki bieżące	889 403
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	822 172
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 272
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 900
		dotacje	67 231
	80104	PRZEDSZKOLA	50 622 918
		Wydatki bieżące	50 372 917
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 724 860
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 171 483
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 553 377
		dotacje	8 558 586
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 471
		Wydatki majątkowe	250 001
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 001
		- wydatki z udziałem środków europejskich	95 946
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 055
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	682 530
		Wydatki bieżące	682 530
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408 262
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 619
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 643
		dotacje	273 201
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 040 547
		Wydatki bieżące	1 040 547
		dotacje	1 040 547
	80110	GIMNAZJA	36 029 603
		Wydatki bieżące	34 865 245
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 969 757
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 898 707
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 071 050
		dotacje	4 814 254
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 234
		Wydatki majątkowe	1 164 358
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 164 358
		- wydatki z udziałem środków europejskich	499 357
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 001
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 320 000
		Wydatki bieżące	1 320 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	736 500
		Wydatki bieżące	736 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	736 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 500
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 245 188
		Wydatki bieżące	3 245 188
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 241 988
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130 216
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 772
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 523 481
		Wydatki bieżące	3 523 481
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 454 250
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 434 250
		wydatki z udziałem środków europejskich	69 231
851		OCHRONA ZDROWIA	8 688 174
		Wydatki bieżące	5 918 205
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800 482
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 258
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 211 224
		dotacje	3 013 435
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 288
		Wydatki majątkowe	2 769 969
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	470 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000
		dotacje na inwestycje	2 299 969
	85111	SZPITALA OGÓLNE	2 719 969
		Wydatki majątkowe	2 719 969
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	420 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000
		dotacje na inwestycje	2 299 969
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	50 000
		Wydatki majątkowe	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	468 000
		Wydatki bieżące	468 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000
		dotacje	48 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000
		Wydatki bieżące	20 000
		dotacje	20 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 200 000
		Wydatki bieżące	4 200 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 276 165
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 965
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 200
		dotacje	2 823 835

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	1 107 405
		Wydatki bieżące	1 107 405
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 103 117
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 293
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 824
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288
		Wydatki majątkowe	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 800
		Wydatki bieżące	122 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200
		dotacje	121 600
852		POMOC SPOŁECZNA	39 636 251
		Wydatki bieżące	39 636 251
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 942 211
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 912 726
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 029 485
		dotacje	2 048 450
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 645 590
		Wydatki majątkowe	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	500 000
		Wydatki bieżące	500 000
		dotacje	500 000
		Wydatki majątkowe	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 564 640
		Wydatki bieżące	1 564 640
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 564 640
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 564 640
		Wydatki majątkowe	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 017 195
		Wydatki bieżące	1 017 195
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 010 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 145
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 655
		dotacje	5 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 043
		Wydatki bieżące	10 043
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 043
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 643
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400
	85206	WSPIERANIE RODZINY	214 924

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Wydatki bieżące	214 924
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 185
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 685
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 739
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 476 413
		Wydatki bieżące	1 476 413
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	864 413
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 813
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 000
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	156 300
		Wydatki bieżące	156 300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 300
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 348 330
		Wydatki bieżące	7 348 330
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 347 330
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 992 626
		Wydatki bieżące	5 992 626
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 992 626
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 869 000
		Wydatki bieżące	1 869 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 044 621
		Wydatki bieżące	16 044 621
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 972 321
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 464 716
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 507 605
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 300
		Wydatki majątkowe	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	128 909
		Wydatki bieżące	128 909
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 909
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 909
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 313 250
		Wydatki bieżące	3 313 250
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600
		dotacje	1 543 450
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 759 200
		Wydatki majątkowe	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 996 000
		Wydatki bieżące	10 816 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 816 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 204 340
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 611 660
		Wydatki majątkowe	3 180 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 180 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	796 384
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 383 616
	85305	ŻŁOBKI	13 996 000
		Wydatki bieżące	10 816 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 816 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 204 340
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 611 660
		Wydatki majątkowe	3 180 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 180 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	796 384
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 383 616
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 116 617
		Wydatki bieżące	11 116 617
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 464 049
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 543 880
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920 169
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 568
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	6 902 547
		Wydatki bieżące	6 902 547
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 899 979
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 543 880
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 099
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 568
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	314 800
		Wydatki bieżące	314 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 800
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 600 000
		Wydatki bieżące	3 600 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	59 270
		Wydatki bieżące	59 270
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 270
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 270
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000
		Wydatki bieżące	240 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 333 159
		Wydatki bieżące	68 720 938
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 779 799
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 091 526
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 688 273
		dotacje	834 127
		wydatki z udziałem środków europejskich	82 512
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500
		Wydatki majątkowe	11 612 221
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 612 221
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 037 037
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 575 184
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	13 248 943
		Wydatki bieżące	2 713 295
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 362 935
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 359 235
		dotacje	350 360
		Wydatki majątkowe	10 535 648
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 535 648
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 917 037
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 618 611
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	30 178 600
		Wydatki bieżące	30 178 600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 178 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 178 600
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 596 500
		Wydatki bieżące	2 596 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 596 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 596 500
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 358 132
		Wydatki bieżące	8 791 559
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 710 606
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 700 606
		wydatki z udziałem środków europejskich	80 953
		Wydatki majątkowe	566 573
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	566 573
		- wydatki z udziałem środków europejskich	120 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 573
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	536 792
		Wydatki bieżące	536 792
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 025
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 025
		dotacje	483 767
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 078 000
		Wydatki bieżące	8 078 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 078 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 078 000
		Wydatki majątkowe	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	15 052 723
		Wydatki bieżące	15 052 723
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 028 223
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 074 826
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 953 397
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	315 750
		Wydatki bieżące	315 750
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 750
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 750
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	31 559
		Wydatki bieżące	31 559
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 559
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	936 160
		Wydatki bieżące	426 160
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	426 160
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 160
		Wydatki majątkowe	510 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	510 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 674 875
		Wydatki bieżące	7 820 875
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 833
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 833
		dotacje	6 547 903
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 086 109
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 030
		Wydatki majątkowe	854 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	854 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	35 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	819 000
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	65 000
		Wydatki bieżące	65 000
		dotacje	65 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 054 478
		Wydatki bieżące	2 705 478
		dotacje	2 705 478
		Wydatki majątkowe	349 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	349 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	377 255
		Wydatki bieżące	377 255
		dotacje	377 255
	92116	BIBLIOTEKI	2 825 870

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Wydatki bieżące	2 825 870
		dotacje	2 825 870
	92118	MUZEA	279 300
		Wydatki bieżące	279 300
		dotacje	279 300
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	106 000
		Wydatki bieżące	56 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000
		Wydatki majątkowe	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 966 972
		Wydatki bieżące	1 511 972
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 833
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 833
		dotacje	295 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 086 109
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 030
		Wydatki majątkowe	455 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	455 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	35 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000
926		KULTURA FIZYCZNA	15 619 429
		Wydatki bieżące	12 269 429
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 020 149
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 068 512
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 951 637
		dotacje	1 870 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 380
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 900
		Wydatki majątkowe	3 350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 350 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	8 112 795
		Wydatki bieżące	4 762 795
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 732 015
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 039 512
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 692 503
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 380
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400
		Wydatki majątkowe	3 350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 350 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 201 634
		Wydatki bieżące	5 201 634
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 178 134
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 029 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 149 134
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500
		Wydatki majątkowe	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 305 000
		Wydatki bieżące	2 305 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000
		dotacje	1 870 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	30 477 663
		Wydatki bieżące	30 477 663
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 462 593
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 185 960
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 633
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 015 070
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	793 268
		Wydatki bieżące	793 268
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	793 168
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 168
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	793 168
		Wydatki bieżące	793 168
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	793 168
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 168
	75045	KWALFIKACJA WOJSKOWA	100
		Wydatki bieżące	100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 015
		Wydatki bieżące	30 015
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 015
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 540
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 475
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 015
		Wydatki bieżące	30 015
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 015
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 540
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 475
752		OBRONA NARODOWA	1 500
		Wydatki bieżące	1 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500
		Wydatki bieżące	1 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700
852		POMOC SPOŁECZNA	29 652 880
		Wydatki bieżące	29 652 880

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 637 910
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 369 452
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 458
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 014 970
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	636 480
		Wydatki bieżące	636 480
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 980
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 599
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 381
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	27 841 000
		Wydatki bieżące	27 841 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 230
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 953
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 277
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 005 770
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	62 200
		Wydatki bieżące	62 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 200
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 700
		Wydatki bieżące	1 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 111 500
		Wydatki bieżące	1 111 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 106 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
		Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 707 947
		Wydatki bieżące	1 707 947
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 656 947
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 647
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 356 300
		dotacje	50 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 000
		Wydatki bieżące	1 300 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 300 000
		Wydatki bieżące	1 300 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 947
		Wydatki bieżące	102 947
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 947
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 947
	80104	PRZEDSZKOLA	102 947
		Wydatki bieżące	102 947
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 947
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 947
851		OCHRONA ZDROWIA	255 000
		Wydatki bieżące	255 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	255 000
		Wydatki bieżące	255 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		dotacje	50 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		dotacje	50 000

Tabela Nr 3.2

Wydatki na zadania powiatowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Wydatki razem	475 610 088
		Wydatki bieżące	226 346 987
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 053 876
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 776 587
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 277 289
		dotacje	34 418 535
		wydatki z udziałem środków europejskich	4 659 658
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 214 918
		Wydatki majątkowe	249 263 101
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	249 153 101
		- wydatki z udziałem środków europejskich	230 867 524
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 285 577
		dotacje na inwestycje	110 000
		Zadania własne	460 714 363
		Wydatki bieżące	211 529 885
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 223 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 689 177
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 534 023
		dotacje	34 404 792
		wydatki z udziałem środków europejskich	4 659 658
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 242 235
		Wydatki majątkowe	249 184 478
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	249 074 478
		- wydatki z udziałem środków europejskich	230 867 524
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 206 954
		dotacje na inwestycje	110 000
020		LEŚNICTWO	2 470
		Wydatki bieżące	2 470
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 470
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 470
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	2 470
		Wydatki bieżące	2 470
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 470
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 470
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244 389 381
		Wydatki bieżące	11 870 704
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 816 814
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 816 814
		wydatki z udziałem środków europejskich	53 890
		Wydatki majątkowe	232 518 677
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	232 518 677
		- wydatki z udziałem środków europejskich	221 989 723
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 528 954
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	244 389 381

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Wydatki bieżące	11 870 704
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 816 814
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 816 814
		wydatki z udziałem środków europejskich	53 890
		Wydatki majątkowe	232 518 677
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	232 518 677
		- wydatki z udziałem środków europejskich	221 989 723
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 528 954
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 090 924
		Wydatki bieżące	1 090 924
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 090 924
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 634
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	935 290
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	900 000
		Wydatki bieżące	900 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	190 924
		Wydatki bieżące	190 924
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 924
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 634
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 290
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	728 000
		Wydatki bieżące	193 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 000
		dotacje	28 000
		Wydatki majątkowe	535 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	535 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	700 000
		Wydatki bieżące	165 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 000
		Wydatki majątkowe	535 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	535 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000
		Wydatki bieżące	28 000
		dotacje	28 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 358 742
		Wydatki bieżące	4 358 742
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 358 742
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 358 742
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 358 742
		Wydatki bieżące	4 358 742
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 358 742
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 358 742
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 096 954

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Wydatki bieżące	140 816 153
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 655 217
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 204 137
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 451 080
		dotacje	17 653 508
		wydatki z udziałem środków europejskich	4 176 185
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 243
		Wydatki majątkowe	15 280 801
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 280 801
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 877 801
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 403 000
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 209 165
		Wydatki bieżące	4 209 165
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200 432
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 736 083
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 349
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 733
	80110	GIMNAZJA	1 809 091
		Wydatki bieżące	1 809 091
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 804 235
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555 954
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 281
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 856
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 808 518
		Wydatki bieżące	3 808 518
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800 486
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 808
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 678
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 032
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	45 934 742
		Wydatki bieżące	39 753 742
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 789 240
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 199 891
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 589 349
		dotacje	5 873 236
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 266
		Wydatki majątkowe	6 181 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 181 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 181 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	58 992 582
		Wydatki bieżące	58 810 582
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 883 429
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 168 582
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 714 847
		dotacje	11 780 272
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 881
		Wydatki majątkowe	182 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	182 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 000
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	16 448 423
		Wydatki bieżące	16 408 423
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 365 313
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 618 798

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 746 515
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 110
		Wydatki majątkowe	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 845 560
		Wydatki bieżące	3 845 560
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 837 719
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 498 623
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 096
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 841
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	15 521 339
		Wydatki bieżące	6 643 538
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 618 786
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 645 870
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	972 916
		wydatki z udziałem środków europejskich	5 643
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 109
		Wydatki majątkowe	8 877 801
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 877 801
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 877 801
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 460
		Wydatki bieżące	17 460
		wydatki z udziałem środków europejskich	17 460
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	293 080
		Wydatki bieżące	293 080
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292 280
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 528
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 752
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 216 994
		Wydatki bieżące	5 216 994
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 063 297
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 043 297
		wydatki z udziałem środków europejskich	4 153 082
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	615
852		POMOC SPOŁECZNA	24 359 443
		Wydatki bieżące	23 619 443
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 628 040
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 577 504
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 050 536
		dotacje	2 130 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 861 403
		Wydatki majątkowe	740 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	740 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	6 126 340
		Wydatki bieżące	6 126 340
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 059 512
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 521 260

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 252
		dotacje	1 700 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 828
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 388 023
		Wydatki bieżące	14 648 023
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 608 823
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 226 476
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 382 347
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200
		Wydatki majątkowe	740 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	740 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 244 109
		Wydatki bieżące	2 244 109
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 188
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 610
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 578
		dotacje	430 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450 921
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	597 467
		Wydatki bieżące	597 467
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	596 517
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 158
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 359
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	950
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 504
		Wydatki bieżące	3 504
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 504
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 073 719
		Wydatki bieżące	4 073 719
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 825
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 070
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 755
		dotacje	3 872 886
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 008
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	252 872
		Wydatki bieżące	252 872
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 931
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 931
		dotacje	131 933
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 008
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	79 894
		Wydatki bieżące	79 894
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 894
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 070
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 824
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 740 953
		Wydatki bieżące	3 740 953

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		dotacje	3 740 953
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 055 766
		Wydatki bieżące	19 055 766
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 268 298
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 608 832
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 659 466
		dotacje	4 319 304
		wydatki z udziałem środków europejskich	429 583
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 581
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	634 535
		Wydatki bieżące	634 535
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 187
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 893
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 294
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 348
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 345 312
		Wydatki bieżące	2 345 312
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 057 274
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 164
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 110
		dotacje	284 538
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 156 817
		Wydatki bieżące	4 156 817
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 146 653
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 965
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	771 688
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 164
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	7 604 381
		Wydatki bieżące	7 604 381
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 213 777
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 677 572
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536 205
		dotacje	367 248
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 356
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	90 100
		Wydatki bieżące	90 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 100
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	63 078
		Wydatki bieżące	63 078
		dotacje	63 078
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 697 880
		Wydatki bieżące	3 697 880
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 227
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 238
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 989
		dotacje	3 604 440
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	213
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	463 663

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Wydatki bieżące	463 663
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 080
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 080
		wydatki z udziałem środków europejskich	429 583
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 870
		Wydatki bieżące	47 870
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 870
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 870
		Wydatki majątkowe	110 000
		dotacje na inwestycje	110 000
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	157 870
		Wydatki bieżące	47 870
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 870
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 870
		Wydatki majątkowe	110 000
		dotacje na inwestycje	110 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 401 094
		Wydatki bieżące	6 401 094
		dotacje	6 401 094
	92106	TEATRY	2 753 219
		Wydatki bieżące	2 753 219
		dotacje	2 753 219
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	965 964
		Wydatki bieżące	965 964
		dotacje	965 964
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 681 911
		Wydatki bieżące	2 681 911
		dotacje	2 681 911
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	13 976 324
		Wydatki bieżące	13 971 324
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 216 476
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 569 610
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 646 866
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 848
		Wydatki majątkowe	5 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 000
		Wydatki bieżące	116 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	116 000
		Wydatki bieżące	116 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	807 690
		Wydatki bieżące	802 690

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	798 190
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 560
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 630
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
		Wydatki majątkowe	5 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	40 000
		Wydatki bieżące	40 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	767 690
		Wydatki bieżące	762 690
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	758 190
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 560
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 630
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
		Wydatki majątkowe	5 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	520 234
		Wydatki bieżące	520 234
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	520 234
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 834
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 400
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	456 234
		Wydatki bieżące	456 234
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	456 234
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 234
	75045	KWALFIKACJA WOJSKOWA	64 000
		Wydatki bieżące	64 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 400
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 115 000
		Wydatki bieżące	12 115 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 364 852
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 095 462
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 269 390
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 148
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 115 000
		Wydatki bieżące	12 115 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 364 852
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 095 462
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 269 390
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 148
851		OCHRONA ZDROWIA	35 900
		Wydatki bieżące	35 900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 900

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	35 900
		Wydatki bieżące	35 900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 900
852		POMOC SPOŁECZNA	11 500
		Wydatki bieżące	11 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 500
		Wydatki bieżące	11 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	370 000
		Wydatki bieżące	370 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 754
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 046
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	370 000
		Wydatki bieżące	370 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 754
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 046
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
		Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	897 401
		Wydatki bieżące	823 778
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	592 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 400
		dotacje	13 743
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 835
		Wydatki majątkowe	73 623
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 623
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 623
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 623
		Wydatki majątkowe	73 623
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 623
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 623
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	73 623
		Wydatki majątkowe	73 623
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 623
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 623
852		POMOC SPOŁECZNA	793 543
		Wydatki bieżące	793 543
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	592 200

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 343
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	595 000
		Wydatki bieżące	595 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	592 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	198 543
		Wydatki bieżące	198 543
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 543
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 235
		Wydatki bieżące	30 235
		dotacje	13 743
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 492
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 235
		Wydatki bieżące	30 235
		dotacje	13 743
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 492
		Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	22 000
		Wydatki bieżące	22 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000
		Wydatki bieżące	22 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000
	75045	KWALFIKACJA WOJSKOWA	22 000
		Wydatki bieżące	22 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000

Tabela Nr 4

Plan zadań remontowych

Dział	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
			Wydatki razem	4 447 861
			Zadania własne	4 447 861
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	386 000
	01008		MELIORACJE WODNE	386 000
		UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	386 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 192 548
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	120 000
		ZTM	Remont wiat przystankowych	120 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	707 700
		MZD	Progi zwalniające	50 000
		MZD	Remont Al. Niepodległości	191 700
		MZD	Remont Mostu Lwowskiego	150 000
		MZD	Remont ul. Broniewskiego	156 000
		MZD	Remont Wiaduktu Śląskiego	160 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	360 000
		MZD	Progi zwalniające	100 000
		MZD	Remont ul. Jarowej	200 000
		MZD	Remont ul. Solarza	60 000
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 004 648
		MZD	Progi zwalniające	100 000
		MZD	Remont kładki dla pieszych na ul. Paderewskiego	60 000
		MZD	Remont ul. Bocznej Krokusowej	400 000
		MZD	Remont ul. Gliwy	54 648
		MZD	Remont ul. Kaczeńcowej	200 000
		MZD	Remont ul. Saperów	190 000
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	200
		UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej	200
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 870

Dział	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	25 270
		BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	15 270
		BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	10 000
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 600
		BGM	Wymiana drzwi do boksów garażowych w rotundzie przy ul. Lenartowicza 31	15 600
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168 000
	71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 000
		BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	4 000
	71035		CMENTARZE	164 000
		ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	164 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 100
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	79 100
		UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	79 100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 400
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 000
		UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	5 000
	75414		OBRONA CYWILNA	1 000
		UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	1 000
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 400
		STRAŻM	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	3 400
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000
		UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	20 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	445 533
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	140 500
		SP01	Remonty jednostek oświatowych	5 000
		SP02	Remonty jednostek oświatowych	3 500
		SP03	Remonty jednostek oświatowych	4 000
		SP05	Remonty jednostek oświatowych	3 000
		SP08	Remonty jednostek oświatowych	3 000
		SP09	Remonty jednostek oświatowych	2 500
		SP10	Remonty jednostek oświatowych	5 000
		SP11	Remonty jednostek oświatowych	5 000
		SP16	Remonty jednostek oświatowych	2 000
		SP17	Remonty jednostek oświatowych	6 000
		SP24	Remonty jednostek oświatowych	6 000

Dział	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		SP25	Remonty jednostek oświatowych	6 000
		ZS NR3OI	Remonty jednostek oświatowych	4 000
		ZS NR4	Remonty jednostek oświatowych	30 000
		ZS NR5	Remonty jednostek oświatowych	5 500
		ZS NR6	Remonty jednostek oświatowych	9 000
		ZS-P2	Remonty jednostek oświatowych	5 000
		ZS-P3	Remonty jednostek oświatowych	4 000
		ZS-P4	Remonty jednostek oświatowych	3 000
		ZS-P5	Remonty jednostek oświatowych	9 000
		ZS-P6	Remonty jednostek oświatowych	5 000
		ZS-P7	Remonty jednostek oświatowych	7 000
		ZS-P9	Remonty jednostek oświatowych	8 000
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 000
		ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	15 000
	80104		PRZEDSZKOLA	179 503
		PP02	Remonty jednostek oświatowych	5 000
		PP03	Remonty jednostek oświatowych	3 000
		PP04	Remonty jednostek oświatowych	3 000
		PP05	Remonty jednostek oświatowych	5 000
		PP07	Remonty jednostek oświatowych	8 000
		PP09	Remonty jednostek oświatowych	7 683
		PP11	Remonty jednostek oświatowych	6 500
		PP12	Remonty jednostek oświatowych	12 000
		PP13	Remonty jednostek oświatowych	9 800
		PP14	Remonty jednostek oświatowych	7 000
		PP15	Remonty jednostek oświatowych	5 000
		PP16	Remonty jednostek oświatowych	5 500
		PP17	Remonty jednostek oświatowych	5 000
		PP18	Remonty jednostek oświatowych	2 850
		PP19	Remonty jednostek oświatowych	5 670
		PP20	Remonty jednostek oświatowych	7 000
		PP22	Remonty jednostek oświatowych	5 000
		PP23	Remonty jednostek oświatowych	7 500
		PP24	Remonty jednostek oświatowych	7 000
		PP28	Remonty jednostek oświatowych	6 000
		PP29	Remonty jednostek oświatowych	4 900
		PP32	Remonty jednostek oświatowych	5 000
		PP33	Remonty jednostek oświatowych	4 000
		PP34	Remonty jednostek oświatowych	4 500
		PP36	Remonty jednostek oświatowych	5 600

Dział	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		PP37	Remonty jednostek oświatowych	5 000
		PP38	Remonty jednostek oświatowych	6 000
		PP40	Remonty jednostek oświatowych	4 500
		PP41	Remonty jednostek oświatowych	4 000
		PP42	Remonty jednostek oświatowych	5 500
		PP43	Remonty jednostek oświatowych	4 000
		ZS NR5	Remonty jednostek oświatowych	3 000
	80110		GIMNAZJA	23 870
		GM01	Remonty jednostek oświatowych	5 000
		GM02	Remonty jednostek oświatowych	1 000
		GM06	Remonty jednostek oświatowych	1 000
		GM08	Remonty jednostek oświatowych	5 000
		GM09	Remonty jednostek oświatowych	3 000
		GM10	Remonty jednostek oświatowych	1 000
		GM11	Remonty jednostek oświatowych	4 000
		ZSO NR2	Remonty jednostek oświatowych	870
		ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	3 000
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	1 000
		GM15	Remonty jednostek oświatowych	1 000
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 630
		IIILO	Remonty jednostek oświatowych	3 000
		IILO	Remonty jednostek oświatowych	3 000
		ILO	Remonty jednostek oświatowych	3 000
		IVLO	Remonty jednostek oświatowych	3 500
		ZSO NR2	Remonty jednostek oświatowych	2 130
		ZSO NR3	Remonty jednostek oświatowych	3 000
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	55 030
		ZS AGRO	Remonty jednostek oświatowych	4 500
		ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	3 330
		ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	8 000
		ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	6 000
		ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	8 000
		ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	4 000
		ZS MECH	Remonty jednostek oświatowych	2 000
		ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	3 000
		ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	8 000
		ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	2 200
		ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	6 000
	80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	13 000

Dział	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		ZS MUZ1	Remonty jednostek oświatowych	5 000
		ZS MUZ2	Remonty jednostek oświatowych	4 000
		ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	4 000
851			OCHRONA ZDROWIA	5 620
	85158		IZBY WYTRZEŻWIENI	5 620
		IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wytrzeźwień	5 620
852			POMOC SPOŁECZNA	110 610
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	8 230
		CA DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEK- WYCH.	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	1 500
		DOM DOBRAWA	Drobne remonty i konserwacje w Domu dla Dzieci "Dobrawa"	800
		DOM MIESZKO	Drobne remonty i konserwacje w Domu dla Dzieci "Mieszko"	800
		MIESZKO	Drobne remonty i konserwacje w Domu dla Dzieci "Mieszko"	0
		POGOPIEK	Drobne remonty i konserwacje w Pogotowiu Opiekuńczym	1 593
		POGOPIEK	Remont pomieszczeń Pogotowia Opiekuńczego	3 537
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	63 399
		DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	18 399
		DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	10 000
		DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	16 000
		DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	19 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	3 987
		DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 387
		MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS	2 600
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	1 000
		MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	1 000
	85206		WSPIERANIE RODZINY	1 000
		MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	1 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 100

Dział	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	4 100
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 894
		MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	26 894
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000
		MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000
		DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	1 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 680
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 000
		PPP2	Remonty jednostek oświatowych	7 000
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 780
		MDK	Remonty jednostek oświatowych	4 000
		MOS	Remonty jednostek oświatowych	780
	85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	11 900
		ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	2 000
		ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	4 000
		ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	2 500
		ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	2 000
		ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	1 400
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	790 000
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	330 000
		UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	100 000
		UM-RZ	Regulacja włączników studni i wpustów drogowych miejskiej kanalizacji deszczowej	225 000
		UM-RZ	Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	5 000
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	371 000
		ZZM	Drobne naprawy i remonty elementów małej architektury	96 000
		ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	30 000
		ZZM	Remont alejek na terenie placu zabaw przy ul. Letniej	20 000
		ZZM	Remont boiska na terenie placu zabaw przy ul. Zimowit	10 000

Dział	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		ZZM	Remont fontanny przy ul. Raginisa	50 000
		ZZM	Remont krzyża przy ul. Dębickiej	25 000
		ZZM	Remont ławek na ul. Grunwaldzkiej	20 000
		ZZM	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	100 000
		ZZM	Remonty placów zabaw	20 000
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	74 000
		ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	12 000
		MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	60 000
		ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	2 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000
		UM-RZ	Remonty szaleatów stałych i kontenerowych	15 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 000
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	56 000
		ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	56 000
926			KULTURA FIZYCZNA	119 500
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	75 000
		GM11	Remonty jednostek oświatowych	14 000
		MOS	Remonty jednostek oświatowych	45 000
		ZS NR6	Remonty jednostek oświatowych	10 000
		ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	6 000
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	44 500
		ROSIR	Remonty w ROSiR	44 500

Tabela Nr 5

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
			Wydatki razem	436 277 642
			Wydatki majątkowe	436 277 642
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	433 867 673
			- wydatki z udziałem środków europejskich	330 018 214
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 849 459
			dotacje na inwestycje	2 409 969
			Zadania własne	436 199 019
			Wydatki majątkowe	436 199 019
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	433 789 050
			- wydatki z udziałem środków europejskich	330 018 214
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 770 836
			dotacje na inwestycje	2 409 969
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	349 264 346
			Wydatki majątkowe	349 264 346
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	349 264 346
			- wydatki z udziałem środków europejskich	311 527 926
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 736 420
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 568 773
			Wydatki majątkowe	9 568 773
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 568 773
			- wydatki z udziałem środków europejskich	9 568 773
		ZTM	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	9 568 773
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	232 518 677
			Wydatki majątkowe	232 518 677
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	232 518 677
			- wydatki z udziałem środków europejskich	221 989 723
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 528 954
		MZD	Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	2 610 000
		MZD	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	101 101 667
		MZD	Budowa i rozbudowa dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączącego osiedle Budziwój w Rzeszowie z Gminą Boguchwała w powiecie rzeszowskim	100 000
		MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	48 954

Dział	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		MZD	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	3 661 662
		MZD	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	31 788 792
		MZD	Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	40 000
		MZD	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	1 500 000
		MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	15 500 000
		MZD	Rozbudowa Al. Rejtana	815 181
		MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych	980 110
		MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych	4 565 688
		MZD	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	2 270 000
		BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	15 589
		MZD	Rozbudowa ul. Strażackiej	3 900 000
		MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	60 000
		BGM	Rozbudowa ul. Lubelskiej	497 885
		BGM	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	1 211 400
		MZD	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	59 858 968
		MZD	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	1 992 781
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 006 046
			Wydatki majątkowe	23 006 046
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 006 046
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 006 046
		MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	1 000 000
		MZD	Budowa ul. 1 KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	60 000
		MZD	Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	300 000
		MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	761 046
		MZD	Osuwisko ul. Leśna	3 330 000
		MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	5 290 000
		MZD	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II	230 000
		MZD	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	9 295 000
		MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy	2 700 000
		MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	40 000
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	4 115 000

Dział	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
			Wydatki majątkowe	4 115 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 115 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 115 000
		UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	1 100 000
		UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	600 000
		MZD	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	50 000
		MZD	Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug	500 000
		MZD	Przebudowa ul. H. Pobożnego	300 000
		MZD	Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	1 365 000
		UM-RZ	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kuźtronia	200 000
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	79 869 430
			Wydatki majątkowe	79 869 430
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 869 430
			- wydatki z udziałem środków europejskich	79 869 430
		UM-RZ	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	10 688 075
		UM-RZ	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	15 205 898
		ZTM	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	1 970 965
		UM-RZ	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	2 070 609
		ZTM	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	11 865 007
		ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	38 068 876
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 420
			Wydatki majątkowe	186 420
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 420
			- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 420
		UM-RZ	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca	60 000
		UM-RZ	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	23 370
		UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego - projekt	3 050
		MATIP	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	100 000
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 860 822
			Wydatki majątkowe	7 860 822
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 860 822
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 860 822
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000 000
			Wydatki majątkowe	6 000 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000

Dział	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		BGM	Wykupy nieruchomości	6 000 000
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 860 822
			Wydatki majątkowe	1 860 822
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 860 822
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 860 822
		UM-RZ	Budowa budynku komunalnego	1 000 000
		UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Dąbrowskiego2	361 919
		UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Kopernika10	289 706
		UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Kopernika14	209 197
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	858 738
			Wydatki majątkowe	858 738
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	858 738
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	858 738
	71035		CMENTARZE	858 738
			Wydatki majątkowe	858 738
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	858 738
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	858 738
		UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	158 738
		UM-RZ	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	500 000
		UM-RZ	Wykonanie kolumbarium i pól umownych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	200 000
720			INFORMATYKA	1 616 591
			Wydatki majątkowe	1 616 591
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 616 591
			- wydatki z udziałem środków europejskich	1 616 591
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 616 591
			Wydatki majątkowe	1 616 591
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 616 591
			- wydatki z udziałem środków europejskich	1 616 591
		UM-RZ	PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej	1 616 591
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	615 000
			Wydatki majątkowe	615 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	615 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	615 000
			Wydatki majątkowe	615 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	615 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000
		UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	535 000
		UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	30 000
		UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	50 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 257 823
			Wydatki majątkowe	21 257 823
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 257 823

Dział	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
			- wydatki z udziałem środków europejskich	257 823
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000 000
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	257 823
			Wydatki majątkowe	257 823
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	257 823
			- wydatki z udziałem środków europejskich	257 823
		UM-RZ	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	257 823
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	21 000 000
			Wydatki majątkowe	21 000 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 000 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000 000
		UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	21 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 109 509
			Wydatki majątkowe	32 109 509
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 109 509
			- wydatki z udziałem środków europejskich	9 747 453
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 362 056
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	15 414 349
			Wydatki majątkowe	15 414 349
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 414 349
			- wydatki z udziałem środków europejskich	274 349
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 140 000
		UM-RZ	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	10 500 000
		UM-RZ	Modernizacja budynku SP Nr 25	945 000
		UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	1 295 000
		UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	1 995 000
		UM-RZ	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	274 349
		UM-RZ	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	370 000
		UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała	35 000
	80104		PRZEDSZKOLA	250 001
			Wydatki majątkowe	250 001
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 001
			- wydatki z udziałem środków europejskich	95 946
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 055
		UM-RZ	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	250 001
	80110		GIMNAZJA	1 164 358
			Wydatki majątkowe	1 164 358
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 164 358
			- wydatki z udziałem środków europejskich	499 357
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 001

Dział	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	819 358
		UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	345 000
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 181 000
			Wydatki majątkowe	6 181 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 181 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 181 000
		UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	5 561 000
		UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	220 000
		UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	400 000
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	182 000
			Wydatki majątkowe	182 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	182 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 000
		UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	50 000
		UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	82 000
		UM-RZ	Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	50 000
	80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	40 000
			Wydatki majątkowe	40 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
		UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	40 000
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	8 877 801
			Wydatki majątkowe	8 877 801
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 877 801
			- wydatki z udziałem środków europejskich	8 877 801
		CKP	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	8 877 801
851			OCHRONA ZDROWIA	2 769 969
			Wydatki majątkowe	2 769 969
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	470 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000
			dotacje na inwestycje	2 299 969
	85111		SZPITALA OGÓLNE	2 719 969
			Wydatki majątkowe	2 719 969
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	420 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000
			dotacje na inwestycje	2 299 969
		UM-RZ	Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	130 000

Dział	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację projektu "Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	916 100
		UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"	1 383 869
		UM-RZ	Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	290 000
	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	50 000
			Wydatki majątkowe	50 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
		UM-RZ	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	50 000
852			POMOC SPOŁECZNA	740 000
			Wydatki majątkowe	740 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	740 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	740 000
			Wydatki majątkowe	740 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	740 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000
		UM-RZ	Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej 7a i uczestników zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej	740 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 180 000
			Wydatki majątkowe	3 180 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 180 000
			- wydatki z udziałem środków europejskich	796 384
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 383 616
	85305		ŻŁOBKI	3 180 000
			Wydatki majątkowe	3 180 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 180 000
			- wydatki z udziałem środków europejskich	796 384
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 383 616
		UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	2 180 000
		UM-RZ	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	1 000 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 722 221
			Wydatki majątkowe	11 722 221
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 612 221
			- wydatki z udziałem środków europejskich	6 037 037
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 575 184
			dotacje na inwestycje	110 000
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 535 648

Dział	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
			Wydatki majątkowe	10 535 648
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 535 648
			- wydatki z udziałem środków europejskich	5 917 037
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 618 611
		UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	50 000
		UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	30 000
		UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej-projekt	10 000
		UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	49 077
		UM-RZ	Budowa szaletu na Bulwarach	30 000
		UM-RZ	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	50 000
		UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	720 000
		UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	46 000
		UM-RZ	Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin	86 000
		UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	50 000
		UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	40 000
		UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	40 000
		UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina	30 000
		UM-RZ	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza	50 000
		UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	10 000
		UM-RZ	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	30 000
		UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	785 000
		UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	17 000
		UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5	400 000
		UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	30 000
		UM-RZ	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	5 917 037
		UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul.3 Maja	70 000
		UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt	39 000
		UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	50 000
		UM-RZ	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	10 000
		UM-RZ	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	40 000

Dział	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		UM-RZ	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	22 000
		UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	425 000
		UM-RZ	Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórza Staroniwskie	140 000
		UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	0
		UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	50 000
		UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	60 000
		UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	100 000
		UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	300 000
		UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	640 000
		UM-RZ	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	14 000
		UM-RZ	Zabezpieczenia przed powodzią terenów zlokalizowanych wokół zlewni potoku Młynówka	105 534
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	566 573
			Wydatki majątkowe	566 573
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	566 573
			- wydatki z udziałem środków europejskich	120 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 573
		ZZM	Budowa pomnika ppłk. Łukasza Ciepłińskiego	146 573
		ZZM	Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	300 000
		ZZM	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	120 000
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	110 000
			Wydatki majątkowe	110 000
			dotacje na inwestycje	110 000
		UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	110 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	510 000
			Wydatki majątkowe	510 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	510 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000
		UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	110 000
		UM-RZ	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Nadbrzeżnej	200 000
		UM-RZ	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich	200 000

Dział	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	854 000
			Wydatki majątkowe	854 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	854 000
			- wydatki z udziałem środków europejskich	35 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	819 000
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	349 000
			Wydatki majątkowe	349 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	349 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 000
		UM-RZ	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	249 000
		UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej	30 000
		UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	0
		UM-RZ	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	50 000
		UM-RZ	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście - projekt	20 000
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	50 000
			Wydatki majątkowe	50 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
		UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	50 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	455 000
			Wydatki majątkowe	455 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	455 000
			- wydatki z udziałem środków europejskich	35 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000
		UM-RZ	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	35 000
		UM-RZ	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	20 000
		UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	400 000
926			KULTURA FIZYCZNA	3 350 000
			Wydatki majątkowe	3 350 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 350 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 350 000
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	3 350 000
			Wydatki majątkowe	3 350 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 350 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 350 000
		UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	3 300 000
		UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	50 000

Dział	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
			Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 000
			Wydatki majątkowe	5 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000
			Wydatki majątkowe	5 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	5 000
			Wydatki majątkowe	5 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
		PINB	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	5 000
			Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	73 623
			Wydatki majątkowe	73 623
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 623
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 623
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 623
			Wydatki majątkowe	73 623
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 623
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 623
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	73 623
			Wydatki majątkowe	73 623
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 623
			- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 623
		MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	73 623

Tabela Nr 6

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Wydatki razem	338 653 989
		Wydatki bieżące	8 635 775
		wydatki z udziałem środków europejskich	8 635 775
		Wydatki majątkowe	330 018 214
		- wydatki z udziałem środków europejskich	330 018 214
		Zadania własne	338 653 989
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	312 463 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 568 773
		Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	9 568 773
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	222 043 613
		Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	101 101 667
		Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	3 715 552
		Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	31 788 792
		Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	15 500 000
		Rozbudowa Al. Rejtana	815 181
		Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych	980 110
		Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych	4 565 688
		Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	15 589
		Rozbudowa ul. Lubelskiej	497 885
		Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	61 070 368
		Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	1 992 781
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	80 750 614
		Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	10 704 675
		Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	17 176 863
		Promocja i zarządzanie projektem "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa"	58 227
		Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	2 699 758
		Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	12 042 215
		Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	38 068 876

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000
		Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	100 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 516 281
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 516 281
		Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 516 281
720		INFORMATYKA	1 616 591
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 616 591
		PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej	1 616 591
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	330 420
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 420
		Cluster COOP- Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	40 420
		Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	140 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000
		Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	150 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	257 823
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	257 823
		Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	257 823
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 992 869
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	274 349
		Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	274 349
	80104	PRZEDSZKOLA	95 946
		Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	95 946
	80110	GIMNAZJA	499 357
		Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	499 357
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	8 883 444
		Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	8 883 444
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 460
		Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli- opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	17 460
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 222 313
		Gastronomia bez granic	86 016
		Graphics Design - od pomysłu do projektu. Podniesienie kompetencji uczniów ZST Rzeszów w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo w kontekście europejskiego rynku pracy	102 134
		Integracja i aktywizacja bez granic	55 792

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie	18 000
		Mobilni w zawodzie	75 990
		Nasz region częścią wspólnej Europy	10 000
		Nowe doświadczenia - nowe możliwości	267 455
		Odnawialna Europa	20 000
		Podkarpacie stawia na zawodowców	3 565 695
		Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa	0
		Studium wykonalności i promocja projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II	1 231
		Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości	20 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	796 384
	85305	ŻŁOBKI	796 384
		Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	796 384
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	429 583
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	429 583
		Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim	429 583
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 119 549
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 917 037
		Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	5 917 037
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	200 953
		Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	200 953
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	1 559
		Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	1 559
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 121 109
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 121 109
		Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	215 000
		Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	906 109
926		KULTURA FIZYCZNA	10 380
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 380
		Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	10 380

Tabela Nr 7

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2014
	Razem	6 086 800
	Gmina	572 600
852	POMOC SPOŁECZNA	572 600
	Powiat	5 514 200
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 500 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 200
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000

Tabela Nr 8

Plan zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Dochody i wydatki ogółem	44 475 987	44 475 987
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	44 453 987	44 453 987
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 000	116 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	116 000	116 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	807 690	807 690
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	40 000	40 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	767 690	767 690
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 313 502	1 313 502
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 249 402	1 249 402
	75045	KWALFIKACJA WOJSKOWA	64 100	64 100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 015	30 015
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 015	30 015
752		OBRONA NARODOWA	1 500	1 500
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500	1 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 115 000	12 115 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 115 000	12 115 000
851		OCHRONA ZDROWIA	35 900	35 900
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	35 900	35 900
852		POMOC SPOŁECZNA	29 664 380	29 664 380
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	636 480	636 480
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 500	11 500
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	27 841 000	27 841 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	62 200	62 200
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 700	1 700
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 111 500	1 111 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	370 000	370 000
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	370 000	370 000
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	22 000	22 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000	22 000
	75045	KWALFIKACJA WOJSKOWA	22 000	22 000

Tabela Nr 9

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Dochody i wydatki ogółem	2 605 348	2 605 348
		Gmina	1 707 947	1 707 947
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 000	1 300 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 300 000	1 300 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 947	102 947
	80104	PRZEDSZKOLA	102 947	102 947
851		OCHRONA ZDROWIA	255 000	255 000
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	255 000	255 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000	50 000
		Powiat	897 401	897 401
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 623	73 623
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	73 623	73 623
852		POMOC SPOŁECZNA	793 543	793 543
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	595 000	595 000
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	198 543	198 543
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 235	30 235
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 235	30 235

Tabela Nr 10

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2014
	Razem rozchody	32 905 259
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	28 400 000
992	SPLATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	4 505 259

Tabela Nr 11

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2014 r. - ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY	1 043 216 780	II. WYDATKI	1 186 082 156
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>789 525 183</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>749 804 514</i>
- <i>wynik bieżący</i>	<i>39 720 669</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>253 691 597</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>436 277 642</i>
- wynik (I-II) deficyt	-142 865 376		
III. PRZYCHODY	175 770 635	IV. ROZCHODY	32 905 259
- emisja obligacji	38 000 000	- wykup obligacji	28 400 000
- pożyczki	2 200 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 505 259
- kredyt z EBI	110 300 000		
- pożyczka na wyprzedz. finans. zadań UE	25 270 635		
Ogółem I + III	1 218 987 415	Ogółem II + IV	1 218 987 415

Załącznik Nr 1

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Wydatki razem	284 801
		Wydatki bieżące	284 801
		dotacje	284 801
		Zadania własne	284 801
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000
	01008	MELIORACJE WODNE	50 000
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka	50 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 000
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	51 000
		Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów	51 000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	118 801
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 801
		Pomoc finansowa dla gminy Boguchwała na spłatę kredytu i odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwiężycy	118 801
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	65 000
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie"	65 000

Załącznik Nr 2

Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Wydatki razem	39 275 041
		Wydatki bieżące	39 275 041
		dotacje	39 275 041
		Zadania własne	39 275 041
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 955 737
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 028 410
		Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	826 749
		Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	2 201 661
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	37 231
		Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	37 231
	80104	PRZEDSZKOLA	8 138 586
		Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 187 876
		Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	2 950 710
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	273 201
		Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	273 201
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 010 547
		Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 010 547
	80110	GIMNAZJA	4 814 254
		Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	816 683
		Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 997 571
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 873 236
		Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 577 426
		Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 295 810
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	11 780 272
		Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	7 194 500
		Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	4 585 772
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 319 304

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	284 538
		Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	284 538
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	367 248
		Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	367 248
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	63 078
		Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	63 078
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 604 440
		Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 604 440

Załącznik Nr 3

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Wydatki razem	9 763 127
		Wydatki bieżące	9 763 127
		dotacje	9 763 127
		Zadania własne	9 763 127
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 763 127
	92106	TEATRY	2 753 219
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	2 753 219
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 705 478
		Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	2 705 478
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 343 219
		Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	965 964
		Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	377 255
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 681 911
		Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	2 681 911
	92118	MUZEA	279 300
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	279 300

Załącznik Nr 4

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Wydatki razem	12 561 115
		Wydatki bieżące	10 261 146
		dotacje	10 261 146
		Wydatki majątkowe	2 299 969
		dotacje na inwestycje	2 299 969
		Zadania własne	12 561 115
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	180 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	180 000
		Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	180 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	480 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	30 000
		Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych	30 000
	80104	PRZEDSZKOLA	420 000
		Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	420 000
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 000
		Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	30 000
851		OCHRONA ZDROWIA	3 136 074
	85111	SZPITALA OGÓLNE	2 299 969
		Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację projektu "Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	916 100
		Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"	1 383 869
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	714 505
		Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień	414 505
		Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień	300 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 600
		Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	95 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki	26 600
852		POMOC SPOŁECZNA	2 135 000
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 700 000
		Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 700 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 000
		Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 000
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	430 000
		Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	430 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 804 171
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	63 218
		Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	63 218
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 740 953
		Dotacja celowa dla Powiatu Ziemskiego w Rzeszowie na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie	3 740 953
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 825 870
	92116	BIBLIOTEKI	2 825 870
		Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	2 825 870

Załącznik Nr 5

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Wydatki razem	7 551 057
		Wydatki bieżące	7 441 057
		dotacje	7 441 057
		Wydatki majątkowe	110 000
		dotacje na inwestycje	110 000
		Zadania własne	7 487 314
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 692
	01030	IZBY ROLNICZE	20 692
		Wpłata na rzecz Izb Rolniczych	20 692
630		TURYSTYKA	40 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	40 000
		Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowe, religijnej	20 000
		Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	20 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000
		Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Edukacja konsumencka w rzeszowskich szkołach publicznych	28 000
851		OCHRONA ZDROWIA	2 177 330
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	48 000
		Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	21 000
		Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	27 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000
		Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	20 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 109 330
		Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień	4 680

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
		Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	970 000
		Dotacje celowe na pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom	15 000
		Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży	25 000
		Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	55 000
		Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	755 000
		Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	180 000
		Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	64 650
		Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych	40 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 043 450
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	500 000
		Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa	500 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 543 450
		Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych	734 000
		Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	23 000
		Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	10 450
		Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych	40 000
		Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	736 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 715
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	68 715
		Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	68 715
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	944 127
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	350 360
		Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	199 000
		Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	151 360

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	483 767
		Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	483 767
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	110 000
		Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	110 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	295 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295 000
		Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	55 000
		Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	240 000
926		KULTURA FIZYCZNA	1 870 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 870 000
		Dotacja celowa na organizację imprez sportowych w mieście	100 000
		Dotacja celowa na udział podmiotów w imprezach sportowych	50 000
		Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	960 000
		Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	760 000
		Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	63 743
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 743
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 743
		Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	13 743
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000
		Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	50 000

Załącznik Nr 6

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
OGÓLEM		19 031 220	19 031 220
1.	Centrum Kształcenia Praktycznego	742 200	742 200
2.	Gimnazjum Nr 1	60 000	60 000
3.	Gimnazjum Nr 2	42 400	42 400
4.	Gimnazjum Nr 6	29 100	29 100
5.	Gimnazjum Nr 8	45 500	45 500
6.	Gimnazjum Nr 9	142 300	142 300
7.	Gimnazjum Nr 10	200 000	200 000
8.	Gimnazjum Nr 11	124 800	124 800
9.	Gimnazjum Nr 12	25 000	25 000
10.	Gimnazjum Specjalne Nr 15	41 700	41 700
11.	I Liceum Ogólnokształcące	19 200	19 200
12.	II Liceum Ogólnokształcące	212 000	212 000
13.	III Liceum Ogólnokształcące	94 100	94 100
14.	IV Liceum Ogólnokształcące	130 000	130 000
15.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	12 100	12 100
16.	Młodzieżowy Dom Kultury	800 000	800 000
17.	Przedszkole Nr 2	79 000	79 000
18.	Przedszkole Nr 3	166 000	166 000
19.	Przedszkole Nr 4	80 100	80 100
20.	Przedszkole Nr 5	127 300	127 300
21.	Przedszkole Nr 7	156 000	156 000
22.	Przedszkole Nr 9	126 300	126 300
23.	Przedszkole Nr 11	159 000	159 000
24.	Przedszkole Nr 12	150 200	150 200
25.	Przedszkole Nr 13	105 910	105 910
26.	Przedszkole Nr 14	139 000	139 000
27.	Przedszkole Nr 15	79 200	79 200
28.	Przedszkole Nr 16	127 500	127 500
29.	Przedszkole Nr 17	154 050	154 050
30.	Przedszkole Nr 18	124 430	124 430
31.	Przedszkole Nr 19	145 600	145 600
32.	Przedszkole Nr 20	127 500	127 500
33.	Przedszkole Nr 22	142 000	142 000

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
34.	Przedszkole Nr 23	138 800	138 800
35.	Przedszkole Nr 24	123 000	123 000
36.	Przedszkole Nr 28	161 400	161 400
37.	Przedszkole Nr 29	90 230	90 230
38.	Przedszkole Nr 32	130 100	130 100
39.	Przedszkole Nr 33	140 200	140 200
40.	Przedszkole Nr 34	143 600	143 600
41.	Przedszkole Nr 36	118 200	118 200
42.	Przedszkole Nr 37	138 000	138 000
43.	Przedszkole Nr 38	90 000	90 000
44.	Przedszkole Nr 40	187 020	187 020
45.	Przedszkole Nr 41	98 500	98 500
46.	Przedszkole Nr 42	119 500	119 500
47.	Przedszkole Nr 43	132 600	132 600
48.	Szkoła Podstawowa Nr 1	178 000	178 000
49.	Szkoła Podstawowa Nr 2	385 000	385 000
50.	Szkoła Podstawowa Nr 3	384 500	384 500
51.	Szkoła Podstawowa Nr 5	280 000	280 000
52.	Szkoła Podstawowa Nr 8	366 000	366 000
53.	Szkoła Podstawowa Nr 9	82 150	82 150
54.	Szkoła Podstawowa Nr 10	258 800	258 800
55.	Szkoła Podstawowa Nr 11	324 000	324 000
56.	Szkoła Podstawowa Nr 16	350 000	350 000
57.	Szkoła Podstawowa Nr 17	210 000	210 000
58.	Szkoła Podstawowa Nr 24	140 000	140 000
59.	Szkoła Podstawowa Nr 25	433 000	433 000
60.	Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	141 500	141 500
61.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	170 000	170 000
62.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	312 600	312 600
63.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	276 200	276 200
64.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	180 000	180 000
65.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	446 000	446 000
66.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	702 800	702 800
67.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	220 700	220 700
68.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	331 000	331 000
69.	Zespół Szkół Agropresiębiorczości	1 000	1 000
70.	Zespół Szkół Ekonomicznych	111 500	111 500
71.	Zespół Szkół Elektronicznych	541 200	541 200
72.	Zespół Szkół Energetycznych	23 100	23 100
73.	Zespół Szkół Gospodarczych	500 000	500 000
74.	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	620 000	620 000
75.	Zespół Szkół Mechanicznych	20 630	20 630
76.	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	58 500	58 500
77.	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	87 800	87 800

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
78.	Zespół Szkół Nr 1	70 800	70 800
79.	Zespół Szkół Nr 2	290 000	290 000
80.	Zespół Szkół Nr 4	221 000	221 000
81.	Zespół Szkół Nr 5	295 000	295 000
82.	Zespół Szkół Nr 6	519 800	519 800
83.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	739 000	739 000
84.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	160 000	160 000
85.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	250 000	250 000
86.	Zespół Szkół Plastycznych	291 000	291 000
87.	Zespół Szkół Samochodowych	85 000	85 000
88.	Zespół Szkół Specjalnych	443 000	443 000
89.	Zespół Szkół Spożywczych	750 000	750 000
90.	Zespół Szkół Technicznych	60 000	60 000

Załącznik Nr 7

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem				350 360
900	90001	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	151 360 9 600
			dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	10 800
			dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	115 060
			dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	15 900
900	90001	Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale	dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	199 000 1 000
			dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	200
			opłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	190 000
			dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	7 800