



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 262

Elektronicznie podpisany przez:

Ewa Maria Przybyło

Data: 2016-01-18 14:13:41



UCHWAŁA NR XX/414/2015 RADY MIASTA RZESZOWA

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Rzeszowa na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445); 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 024 186 566 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 844 683 163 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 179 503 403 zł.

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1 095 865 558 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 791 085 626 zł,
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 636 471 549 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 392 133 605 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 244 337 944 zł,
 - b) dotacje 78 377 813 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 1 005 930 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 400 501 zł,
 - e) obsługa długu 18 829 833 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 304 779 932 zł,
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, - 303 779 932 zł, w tym:
 - wydatki z udziałem środków europejskich 152 400 568 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 151 379 364 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 000 000 zł.
2. Plan wydatków budżetu określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2016 r. w kwocie 71 678 992 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 1 678 992 zł;
- 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 70 000 000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 113 643 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 41 964 008 zł, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 4 000 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 32 802 000 zł, na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 20 900 000 zł;
- 2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 3 000 000 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 1 000 000 zł;
- 5) zarządzanie kryzysowe 1 902 000 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 2015 r. poz. 1286) 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 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 860 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie;
- 3) stosowanie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 825 000 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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 32 500 898 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 6 563 506 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 48 174 842 zł;
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 20 000 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 2 560 553 zł.

2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 9.

§ 13. Ustala się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 241 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Ustala się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 48 109 891 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 10 922 065 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 16. Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 9 764 719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 17. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 9 340 138 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 20 309 324 zł;
- 2) wydatki 20 309 324 zł.

§ 19. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 432 288 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 1 678 992 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 400 000 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 r. - 70 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2017-2022 - 330 000 000 zł, z tego:
 - 2017 70 000 000 zł,
 - 2018 80 000 000 zł,
 - 2019 50 000 000 zł,
 - 2020 40 000 000 zł,
 - 2021 40 000 000 zł,
 - 2022 50 000 000 zł.

- 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 41 964 008 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 2016 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 2016
		Dochody razem	1 024 186 566
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>844 683 163</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>179 503 403</i>
400		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>1 700 000</u>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 700 000</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 700 000
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 700 000
		<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obszarze ROF</i>	<i>1 700 000</i>
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>177 399 313</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>43 006 799</i>
	1.	Dochody własne	42 976 799
	1.1	Wpływy z opłat	5 000
		<i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>5 000</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	41 471 800
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>6 536 600</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>30 621 200</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>3 694 000</i>
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>620 000</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 499 999
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 000
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	15 000
		<i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i>	<i>15 000</i>
	2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	15 000
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>15 000</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>134 392 514</i>
	1.	Dochody własne	368 000
	1.1	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	168 000
	1.2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	200 000
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 450 000
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 000 000
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	3 450 000

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	127 574 514
	3.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	9 148 295
		<i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i>	<i>9 148 295</i>
	3.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	10 768 595
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>10 768 595</i>
	3.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	89 929 575
		<i>Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I</i>	<i>89 929 575</i>
	3.4	Program Operacyjny Polska Wschodnia	17 728 049
		<i>Rozwój systemu transportu publicznego</i>	<i>8 228 049</i>
		<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>9 500 000</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 062 163
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 640 352</i>
	1.	Dochody własne	7 441 133
	1.1	Wpływy z opłat	2 740 800
		<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>2 660 000</i>
		<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>80 800</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 730 000
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>2 730 000</i>
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 970 333
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	199 219
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	199 219
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>24 421 811</i>
	1.	Dochody własne	22 880 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	22 880 000
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>22 790 000</i>
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>90 000</i>
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	190 811
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	190 811
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 351 000
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 351 000
		<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>1 351 000</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 612 547
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 612 547</i>
	1.	Dochody własne	2 700 047
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 100 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 100 000</i>
	1.2	Wpływy z opłat	1 600 000
		<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 600 000</i>
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	47
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	912 500
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	912 500

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 424 634</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 424 634</i>
	1.	Dochody własne	60 821
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	60 000
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>60 000</i>
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	821
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 363 813
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 343 813
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	20 000
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>35 380</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>35 380</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	35 380
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	35 380
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>5 000</u>
		<i>Dochody bieżące</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
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>12 984 368</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 884 368</i>
	1.	Dochody własne	160 368
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	160 000
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>160 000</i>
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	368
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 724 000
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	12 724 000
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>100 000</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	100 000
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	100 000
755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>432 600</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>432 600</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	432 600
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	432 600
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>394 575 982</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>394 575 982</i>
	1.	Dochody własne	394 575 982
	1.1	Wpływy z opłat	20 017 800

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 100 000
		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	100 000
		<i>Oplata za wydanie karty wędkarskiej</i>	2 100
		<i>Oplata za czynności egzekucyjne</i>	165 000
		<i>Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	825 000
		<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	500 000
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	4 500 000
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	600 000
		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 300 000
		<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>	1 000 000
		<i>Oplata parkingowa</i>	1 910 000
		<i>Oplata adiacencka</i>	10 000
		<i>Renta planistyczna</i>	5 000
		<i>Różne opłaty</i>	700
	1.2	Wpływy z podatków	374 558 182
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	225 534 982
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	20 500 000
		<i>Podatek od nieruchomości</i>	107 000 000
		<i>Podatek leśny</i>	9 200
		<i>Podatek rolny</i>	1 100 000
		<i>Podatek od środków transportowych</i>	7 000 000
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	250 000
		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	950 000
		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	12 000 000
		<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	214 000
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	281 779 147
		<i>Dochody bieżące</i>	281 779 147
	1.	Dochody własne	2 246 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 746 000
		<i>Wpływy z dywidend</i>	1 746 000
	1.2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	279 533 147
	2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	269 736 899
	2.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 796 248
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	10 493 595
		<i>Dochody bieżące</i>	4 720 917
	1.	Dochody własne	4 478 490
	1.1	Wpływy z opłat	3 428 750
		<i>Oplata stała w przedszkolach</i>	3 428 750
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	489 740
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	2 100
		<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	46 050
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	16 700
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	152 600
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	268 840

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
		<i>Pozostałe odsetki</i>	2 650
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	800
	1.3	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	560 000
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	242 427
	2.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	11 835
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	11 835
	2.2	Erasmus+	191 750
		<i>Książki i edukacja medialna online</i>	52 821
		<i>Myśl logicznie działaj praktycznie - warsztaty z robotyki i szachów</i>	93 231
		<i>Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości</i>	21 398
		<i>Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul</i>	24 300
	2.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	38 842
		<i>Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie</i>	38 842
		Dochody majątkowe	5 772 678
	1. Dochody własne		8 450
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 450
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	8 450
	2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		5 764 228
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	4 990 973
		<i>Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych</i>	1 530 000
		<i>Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie</i>	2 270 973
		<i>Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności</i>	1 190 000
	2.2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	773 255
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	773 255
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	839 400
		Dochody bieżące	839 400
	1. Dochody własne		810 800
	1.1	Wpływy z opłat	10 000
		<i>Różne opłaty</i>	10 000
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	540 800
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	540 800
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	260 000
	2. Dotacje celowe z budżetu państwa		28 600
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	28 600
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	48 499 723
		Dochody bieżące	48 499 723
	1. Dochody własne		7 977 185
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 395 862
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	11 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	6 629 000
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	270 202

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
		<i>Pozostałe odsetki</i>	22 060
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	450 100
		<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	13 000
		<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	500
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	548 534
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	32 789
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	40 522 538
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	9 450 008
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	31 072 530
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 275 536
		<i>Dochody bieżące</i>	4 275 536
	1.	Dochody własne	3 854 336
	1.1	Wpływy z opłat	3 768 000
		<i>Oplata stała w żłobkach</i>	3 768 000
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 000
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	52 000
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 020
	1.4	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	316
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	421 200
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	421 200
		<i>Dochody majątkowe</i>	2 000 000
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 000 000
	1.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2 000 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	316 650
		<i>Dochody bieżące</i>	316 400
	1.	Dochody własne	316 400
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	316 400
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	5 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	311 400
		<i>Dochody majątkowe</i>	250
	1.	Dochody własne	250
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	250
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 049 108
		<i>Dochody bieżące</i>	35 171 828
	1.	Dochody własne	35 171 828
	1.1	Wpływy z opłat	33 437 898
		<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	32 500 898
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	37 000
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	860 000
		<i>Oplata za czynności egzekucyjne</i>	40 000
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 683 930

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 303 680
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	123 050
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	257 200
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000
		Dochody majątkowe	877 280
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	877 280
	1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	85 000
		<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i>	85 000
	1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	792 280
		<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	284 830
		<i>Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na os. Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego</i>	422 450
		<i>Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF</i>	85 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 583 870
		Dochody majątkowe	9 583 870
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 583 870
	1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2 743 248
		<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i>	2 743 248
	1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	6 840 622
		<i>Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej</i>	6 840 622
926		KULTURA FIZYCZNA	5 117 550
		Dochody bieżące	4 462 550
	1.	Dochody własne	4 462 550
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 462 550
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 081 800
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 328 700
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	30 000
		<i>Pozostałe odsetki</i>	22 050
		Dochody majątkowe	655 000
	1.	Dochody własne	3 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 000
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 000
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	652 000
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	652 000

Tabela Nr 1.1

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
		Dochody razem	648 323 949
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>584 372 589</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>63 951 360</i>
400		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>1 700 000</u>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 700 000</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 700 000
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 700 000
		<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obszarze ROF</i>	<i>1 700 000</i>
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>65 608 443</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>42 961 799</i>
	1.	Dochody własne	42 946 799
	1.1	Wpływy z opłat	5 000
		<i>Oplata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>5 000</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	41 441 800
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>6 536 600</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>30 621 200</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>3 664 000</i>
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>620 000</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 499 999
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 000
	2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	15 000
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>15 000</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>22 646 644</i>
	1.	Dochody własne	200 000
	1.1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	200 000
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 450 000
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	3 450 000
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 996 644
	3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	10 768 595
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>10 768 595</i>
	3.2	Program Operacyjny Polska Wschodnia	8 228 049
		<i>Rozwój systemu transportu publicznego</i>	<i>8 228 049</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>29 892 611</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 470 800</i>
	1.	Dochody własne	5 470 800
	1.1	Wpływy z opłat	2 740 800
		<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>2 660 000</i>
		<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>80 800</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 730 000
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>2 730 000</i>
		Dochody majątkowe	24 421 811
	1.	Dochody własne	22 880 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	22 880 000
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>22 790 000</i>
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>90 000</i>
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	190 811
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	190 811
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 351 000
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 351 000
		<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>1 351 000</i>
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 100 000</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 100 000</i>
	1.	Dochody własne	1 100 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 100 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 100 000</i>
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 221 106</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 221 106</i>
	1.	Dochody własne	60 821
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	60 000
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>60 000</i>
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	821
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 160 285
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 160 285
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>35 380</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>35 380</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	35 380
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	35 380
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>5 000</u>
		<i>Dochody bieżące</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
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>260 000</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>160 000</i>
	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>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
		Dochody majątkowe	100 000
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	100 000
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	100 000
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	336 952 867
		Dochody bieżące	336 952 867
	1.	Dochody własne	336 952 867
	1.1	Wpływy z opłat	14 015 700
		Wpływy z opłaty skarbowej	4 100 000
		Oplata za czynności egzekucyjne	165 000
		Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	825 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600 000
		Wpływy z opłaty targowej	1 300 000
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000
		Oplata za zajęcie pasa drogowego	100 000
		Oplata parkingowa	1 910 000
		Oplata adiacencka	10 000
		Renta planistyczna	5 000
		Różne opłaty	700
	1.2	Wpływy z podatków	322 937 167
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	177 413 967
		Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000 000
		Podatek od nieruchomości	107 000 000
		Podatek leśny	9 200
		Podatek rolny	1 100 000
		Podatek od środków transportowych	7 000 000
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000
		Podatek od spadków i darowizn	950 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000 000
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	214 000
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	109 754 725
		Dochody bieżące	109 754 725
	1.	Dochody własne	2 246 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 746 000
		Wpływy z dywidend	1 746 000
	1.2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	107 508 725
	2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	107 123 669
	2.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	385 056
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	6 358 330
		Dochody bieżące	4 391 575
	1.	Dochody własne	4 187 990
	1.1	Wpływy z opłat	3 428 750
		Oplata stała w przedszkolach	3 428 750
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	199 240

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
		<i>Oplaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	23 950
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	8 300
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	500
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	164 640
		<i>Pozostałe odsetki</i>	1 350
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	500
	1.3	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	560 000
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	203 585
	2.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	11 835
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	11 835
	2.2	Erasmus+	191 750
		<i>Książki i edukacja medialna online</i>	52 821
		<i>Myśl logicznie działaj praktycznie - warsztaty z robotyki i szachów</i>	93 231
		<i>Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości</i>	21 398
		<i>Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul</i>	24 300
		Dochody majątkowe	1 966 755
	1.	Dochody własne	3 500
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 500
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 500
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 963 255
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 190 000
		<i>Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności</i>	1 190 000
	2.2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	773 255
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	773 255
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	810 800
		Dochody bieżące	810 800
	1.	Dochody własne	810 800
	1.1	Wpływy z opłat	10 000
		<i>Różne opłaty</i>	10 000
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	540 800
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	540 800
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	260 000
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	37 391 159
		Dochody bieżące	37 391 159
	1.	Dochody własne	1 172 789
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 140 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	560 000
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	108 000
		<i>Pozostałe odsetki</i>	22 000
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	450 000
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	32 789

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	36 218 370
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	5 156 840
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	31 061 530
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>5 768 000</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 768 000</i>
	1.	Dochody własne	3 768 000
	1.1	Wpływy z opłat	3 768 000
		<i>Oplata stała w żłobkach</i>	<i>3 768 000</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 000 000</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 000 000
	1.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2 000 000
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>35 764 108</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>34 886 828</i>
	1.	Dochody własne	34 886 828
	1.1	Wpływy z opłat	33 152 898
		<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>32 500 898</i>
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>37 000</i>
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>575 000</i>
		<i>Oplata za czynności egzekucyjne</i>	<i>40 000</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 683 930
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>1 303 680</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>123 050</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>257 200</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>877 280</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	877 280
	1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	85 000
		<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i>	<i>85 000</i>
	1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	792 280
		<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>284 830</i>
		<i>Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na os. Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego</i>	<i>422 450</i>
		<i>Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF</i>	<i>85 000</i>
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>9 583 870</u>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>9 583 870</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 583 870
	1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2 743 248
		<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i>	<i>2 743 248</i>
	1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	6 840 622
		<i>Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej</i>	<i>6 840 622</i>
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>5 117 550</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 462 550</i>
	1.	Dochody własne	4 462 550

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 462 550
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 081 800
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 328 700
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	30 000
		<i>Pozostałe odsetki</i>	22 050
		Dochody majątkowe	655 000
	1.	Dochody własne	3 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 000
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 000
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	652 000
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	652 000

Tabela Nr 1.2

Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
		Dochody razem	375 862 617
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>260 310 574</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>115 552 043</i>
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>111 790 870</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>45 000</i>
	1.	Dochody własne	30 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	30 000
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>30 000</i>
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 000
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	15 000
		<i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i>	<i>15 000</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>111 745 870</i>
	1.	Dochody własne	168 000
	1.1	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	168 000
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000 000
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 000 000
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	108 577 870
	3.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	9 148 295
		<i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i>	<i>9 148 295</i>
	3.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	89 929 575
		<i>Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I</i>	<i>89 929 575</i>
	3.3	Program Operacyjny Polska Wschodnia	9 500 000
		<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>9 500 000</i>
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>2 169 552</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 169 552</i>
	1.	Dochody własne	1 970 333
	1.1	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 970 333
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	199 219
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	199 219
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 512 547</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 512 547</i>
	1.	Dochody własne	1 600 047

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	1.1	Wpływy z opłat	1 600 000
		<i>Oplata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 600 000
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	47
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	912 500
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	912 500
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	203 528
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>203 528</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	203 528
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	183 528
	1.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	20 000
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	12 724 368
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 724 368</i>
	1.	Dochody własne	368
	1.1	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	368
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 724 000
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	12 724 000
755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	432 600
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>432 600</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	432 600
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	432 600
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	57 623 115
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>57 623 115</i>
	1.	Dochody własne	57 623 115
	1.1	Wpływy z opłat	6 002 100
		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>100 000</i>
		<i>Oplata za wydanie karty wędkarskiej</i>	<i>2 100</i>
		<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>500 000</i>
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>4 500 000</i>
		<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>900 000</i>
	1.2	Wpływy z podatków	51 621 015
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>48 121 015</i>
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>3 500 000</i>
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	172 024 422
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>172 024 422</i>
	1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	172 024 422
	1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	162 613 230
	1.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 411 192

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	4 135 265
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>329 342</i>
	1.	Dochody własne	290 500
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	290 500
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>2 100</i>
		<i>Oplaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	<i>22 100</i>
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>8 400</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>152 100</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>104 200</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>1 300</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>300</i>
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 842
	2.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	38 842
		<i>Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie</i>	<i>38 842</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 805 923</i>
	1.	Dochody własne	4 950
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 950
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>4 950</i>
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 800 973
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 800 973
		<i>Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych</i>	<i>1 530 000</i>
		<i>Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie</i>	<i>2 270 973</i>
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	28 600
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>28 600</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	28 600
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	28 600
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	11 108 564
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>11 108 564</i>
	1.	Dochody własne	6 804 396
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 255 862
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>11 000</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>6 069 000</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>162 202</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>60</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>100</i>
		<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	<i>13 000</i>
		<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	<i>500</i>
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	548 534
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 304 168
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	4 293 168
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	11 000

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>507 536</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>507 536</i>
	1.	Dochody własne	86 336
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 000
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>52 000</i>
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 020
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	316
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	421 200
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	421 200
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>316 650</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>316 400</i>
	1.	Dochody własne	316 400
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	316 400
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>5 000</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>311 400</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>250</i>
	1.	Dochody własne	250
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>250</i>
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>285 000</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>285 000</i>
	1.	Dochody własne	285 000
	1.1	Wpływy z opłat	285 000
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>285 000</i>

Tabela Nr 2

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2016
	Razem przychody	113 643 000
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	40 000 000
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	3 643 000
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	70 000 000

Tabela Nr 3

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	Wydatki razem	1 095 865 558
	Wydatki bieżące	791 085 626
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	636 471 549
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 133 605
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 337 944
	dotacje	78 377 813
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 005 930
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 400 501
	obsługa długu	18 829 833
	Wydatki majątkowe	304 779 932
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 779 932
	- wydatki z udziałem środków europejskich	152 400 568
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 379 364
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000
	Zadania własne	1 045 110 163
	Wydatki bieżące	740 498 231
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 731 917
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 597 782
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 134 135
	dotacje	77 906 429
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 005 930
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 024 122
	obsługa długu	18 829 833
	Wydatki majątkowe	304 611 932
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 611 932
	- wydatki z udziałem środków europejskich	152 400 568
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 211 364
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	502 000
	Wydatki bieżące	502 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	409 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 000
	dotacje	93 000
01008	MELIORACJE WODNE	430 000
	Wydatki bieżące	430 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000
	dotacje	70 000
01030	IZBY ROLNICZE	23 000
	Wydatki bieżące	23 000
	dotacje	23 000
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 000
	Wydatki bieżące	49 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000
020	LEŚNICTWO	2 536
	Wydatki bieżące	2 536
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 536
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 536
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	2 536
	Wydatki bieżące	2 536
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 536
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 536
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 040 000
	Wydatki bieżące	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
	Wydatki majątkowe	2 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 000 000
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 040 000
	Wydatki bieżące	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
	Wydatki majątkowe	2 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 000 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	249 955 396
	Wydatki bieżące	77 603 775
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 552 775
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 858
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 313 917
	dotacje	51 000
	Wydatki majątkowe	172 351 621
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 351 621
	- wydatki z udziałem środków europejskich	128 569 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 782 121
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	63 771 804
	Wydatki bieżące	56 071 804
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 071 804
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 071 804
	Wydatki majątkowe	7 700 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 700 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 700 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	141 357 597
	Wydatki bieżące	10 615 234
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 615 234
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 615 234
	Wydatki majątkowe	130 742 363
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 742 363
	- wydatki z udziałem środków europejskich	117 869 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 872 863
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 345 205
	Wydatki bieżące	4 089 547
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 089 547

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 089 547
	Wydatki majątkowe	17 255 658
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 255 658
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 255 658
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	17 662 839
	Wydatki bieżące	4 612 239
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 612 239
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 612 239
	Wydatki majątkowe	13 050 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 050 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 050 600
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	2 014 951
	Wydatki bieżące	1 914 951
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 863 951
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 858
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 625 093
	dotacje	51 000
	Wydatki majątkowe	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 803 000
	Wydatki bieżące	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000
	Wydatki majątkowe	3 503 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 503 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 000
630	TURYSTYKA	70 000
	Wydatki bieżące	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	dotacje	40 000
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000
	Wydatki bieżące	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	dotacje	40 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 888 834
	Wydatki bieżące	7 254 670
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 247 940
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500 185
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 747 755
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 730
	Wydatki majątkowe	19 634 164
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 634 164
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 930 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 704 164
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 303 577
	Wydatki bieżące	5 303 577
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 296 847
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500 185

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 662
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 730
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 929 593
	Wydatki bieżące	1 929 593
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 929 593
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 929 593
	Wydatki majątkowe	15 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 655 664
	Wydatki bieżące	21 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500
	Wydatki majątkowe	4 634 164
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 634 164
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 930 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 704 164
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 437 320
	Wydatki bieżące	6 987 320
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 985 966
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 398 308
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 587 658
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354
	Wydatki majątkowe	1 450 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 450 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 649 822
	Wydatki bieżące	3 649 822
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 648 468
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 084 908
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 560
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	77 619
	Wydatki bieżące	77 619
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 619
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 619
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 595 500
	Wydatki bieżące	1 595 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 595 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 503 500
71015	NADZÓR BUDOWLANY	214 379
	Wydatki bieżące	214 379
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 379
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 979
71035	CMENTARZE	2 900 000
	Wydatki bieżące	1 450 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 450 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 450 000
	Wydatki majątkowe	1 450 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 450 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 489 033
	Wydatki bieżące	51 226 467
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 388 554
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 385 576
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 002 978
	dotacje	30 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 913
	Wydatki majątkowe	1 262 566
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 262 566
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 262 566
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 474 976
	Wydatki bieżące	5 474 976
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 456 660
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 062 660
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 316
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	772 065
	Wydatki bieżące	772 065
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 568
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 568
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 497
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	38 902 831
	Wydatki bieżące	37 640 265
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 536 015
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 272 996
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 263 019
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 250
	Wydatki majątkowe	1 262 566
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 262 566
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 262 566
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 171 739
	Wydatki bieżące	4 171 739
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 169 739
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 147 439
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 167 422
	Wydatki bieżące	3 167 422
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 134 572
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 620
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 106 952
	dotacje	30 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 245 087
	Wydatki bieżące	4 085 087
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 837 314
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 255 071
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 243
	dotacje	160 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 773

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	Wydatki majątkowe	1 160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	160 000
	Wydatki bieżące	160 000
	dotacje	160 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 156 665
	Wydatki bieżące	196 665
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 665
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 665
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000
	Wydatki majątkowe	960 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	960 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000
75414	OBRONA CYWILNA	19 024
	Wydatki bieżące	19 024
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 024
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 224
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 588 317
	Wydatki bieżące	3 588 317
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 559 544
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 847
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 697
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 773
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	289 391
	Wydatki bieżące	89 391
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 391
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 391
	Wydatki majątkowe	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 690
	Wydatki bieżące	31 690
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 690
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 690
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 829 833
	Wydatki bieżące	18 829 833
	obsługa długu	18 829 833
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 829 833
	Wydatki bieżące	18 829 833
	obsługa długu	18 829 833
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	43 523 616
	Wydatki bieżące	21 623 616
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 623 616
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 623 616
	Wydatki majątkowe	21 900 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 900 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 900 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	727 754
	Wydatki bieżące	727 754
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 754
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727 754
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 000 000
	Wydatki bieżące	1 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000
	Wydatki majątkowe	1 000 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	36 802 000
	Wydatki bieżące	15 902 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 902 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 902 000
	Wydatki majątkowe	20 900 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 900 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 900 000
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 993 862
	Wydatki bieżące	3 993 862
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 993 862
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 993 862
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	340 826 034
	Wydatki bieżące	322 791 652
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277 549 813
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 295 367
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 254 446
	dotacje	43 532 794
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 005 930
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 115
	Wydatki majątkowe	18 034 382
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 034 382
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 272 027
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 762 355
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	78 304 991
	Wydatki bieżące	70 407 217
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 621 197
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 724 903
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 896 294
	dotacje	3 529 394
	wydatki z udziałem środków europejskich	14 794
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 832
	Wydatki majątkowe	7 897 774
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 897 774
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 669 621
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 228 153
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 260 090
	Wydatki bieżące	4 260 090
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 649 857
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224 612
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 245
	dotacje	600 617
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 616

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	342 985
	Wydatki bieżące	342 985
	dotacje	342 985
80104	PRZEDSZKOLA	53 932 511
	Wydatki bieżące	53 264 951
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 253 222
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 298 703
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 954 519
	dotacje	9 935 936
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 793
	Wydatki majątkowe	667 560
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	667 560
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	667 560
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 152 089
	Wydatki bieżące	2 152 089
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398 586
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 311
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 275
	dotacje	1 752 727
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	776
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 055 601
	Wydatki bieżące	2 055 601
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 020 555
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 732
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 823
	dotacje	1 034 818
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	228
80110	GIMNAZJA	38 722 224
	Wydatki bieżące	37 756 908
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 266 497
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 249 283
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 017 214
	dotacje	5 414 582
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 829
	Wydatki majątkowe	965 316
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	965 316
	- wydatki z udziałem środków europejskich	130 674
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	834 642
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 649 586
	Wydatki bieżące	2 649 586
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 642 012
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393 821
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 191
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 574
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 413 142
	Wydatki bieżące	1 413 142
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 412 505
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 518
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 238 987
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	637
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	39 884 963
	Wydatki bieżące	38 494 963

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 394 715
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 208 739
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 185 976
	dotacje	6 020 481
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 767
	Wydatki majątkowe	1 390 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 390 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 390 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	64 594 835
	Wydatki bieżące	59 330 103
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 037 856
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 715 892
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 321 964
	dotacje	10 156 733
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 514
	Wydatki majątkowe	5 264 732
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 264 732
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 471 732
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	793 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	18 229 828
	Wydatki bieżące	16 529 828
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 488 915
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 899 390
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 589 525
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 913
	Wydatki majątkowe	1 700 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 309 073
	Wydatki bieżące	4 309 073
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 295 080
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 948 119
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 961
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 993
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 741 910
	Wydatki bieżące	5 741 910
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 724 299
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 909 007
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	815 292
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 611
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 594 000
	Wydatki bieżące	1 594 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 594 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 594 000
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 187 443
	Wydatki bieżące	4 187 443
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 184 686
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 049 780
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 906
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 757

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 709 127
	Wydatki bieżące	4 709 127
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	609 029
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 436
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 593
	dotacje	4 100 051
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	4 037 272
	Wydatki bieżące	3 888 272
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 888 044
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 343 065
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 979
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	228
	Wydatki majątkowe	149 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	898 785
	Wydatki bieżące	898 785
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 315
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 256
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 059
	dotacje	644 470
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 805 579
	Wydatki bieżące	8 805 579
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 814 443
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 769 643
	wydatki z udziałem środków europejskich	991 136
851	OCHRONA ZDROWIA	16 466 844
	Wydatki bieżące	6 303 144
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 826 086
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 993
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 304 093
	dotacje	3 364 470
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 588
	Wydatki majątkowe	10 163 700
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 163 700
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 163 700
85111	SZPITALA OGÓLNE	10 098 700
	Wydatki majątkowe	10 098 700
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 098 700
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 098 700
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	65 000
	Wydatki majątkowe	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	719 120
	Wydatki bieżące	719 120
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000
	dotacje	299 120
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	137 550
	Wydatki bieżące	137 550
	dotacje	137 550
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	4 189 200
	Wydatki bieżące	4 189 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 291 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690 700
	dotacje	2 789 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 300
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 117 874
	Wydatki bieżące	1 117 874
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 113 586
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 393
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 193
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 400
	Wydatki bieżące	139 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200
	dotacje	138 200
852	POMOC SPOŁECZNA	74 937 694
	Wydatki bieżące	70 849 694
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 671 444
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 472 211
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 199 233
	dotacje	4 500 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 678 250
	Wydatki majątkowe	4 088 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 088 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 038 000
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	6 921 448
	Wydatki bieżące	6 491 448
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 028 782
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 516 801
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 981
	dotacje	2 100 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 666
	Wydatki majątkowe	430 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	430 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	19 110 367
	Wydatki bieżące	18 872 367
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 830 667
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 139 958
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 690 709

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 700
	Wydatki majątkowe	238 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	238 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 109 239
	Wydatki bieżące	1 109 239
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 102 839
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 466
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 373
	dotacje	5 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 234 179
	Wydatki bieżące	3 234 179
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	712 529
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 401
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 128
	dotacje	530 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 991 650
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 380
	Wydatki bieżące	11 380
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 380
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300
85206	WSPIERANIE RODZINY	296 514
	Wydatki bieżące	296 514
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 814
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 314
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 473 196
	Wydatki bieżące	1 473 196
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	880 796
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 725
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 071
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 400
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	220 000
	Wydatki bieżące	220 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 364 800
	Wydatki bieżące	7 364 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 361 800
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 000 000
	Wydatki bieżące	6 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 552 480
	Wydatki bieżące	2 552 480
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 547 480
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 836 050
	Wydatki bieżące	18 716 050
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 606 050
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 783 980
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 822 070
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000
	Wydatki majątkowe	3 120 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 120 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 120 000
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	586 937
	Wydatki bieżące	586 937
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	586 587
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 287
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	347 000
	Wydatki bieżące	347 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	347 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 874 104
	Wydatki bieżące	3 574 104
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000
	dotacje	1 865 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 656 104
	Wydatki majątkowe	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 525 900
	Wydatki bieżące	15 827 490
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 744 821
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 164 671
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 580 150
	dotacje	3 071 479
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 190
	Wydatki majątkowe	6 698 410
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 698 410
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 698 410
85305	ŻŁOBKI	19 181 331
	Wydatki bieżące	12 482 921
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 482 921
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 021 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 461 921
	Wydatki majątkowe	6 698 410
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 698 410
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 698 410

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	319 788
	Wydatki bieżące	319 788
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 671
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 229
	dotacje	166 698
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 190
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	120 000
	Wydatki bieżące	120 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 904 781
	Wydatki bieżące	2 904 781
	dotacje	2 904 781
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 214 886
	Wydatki bieżące	34 214 886
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 893 735
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 187 023
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 706 712
	dotacje	5 137 097
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 184 054
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	9 667 074
	Wydatki bieżące	9 667 074
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 665 499
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 147 017
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 482
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	852 104
	Wydatki bieżące	852 104
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 566
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 931
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 635
	dotacje	734 538
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 176 434
	Wydatki bieżące	2 176 434
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 173 518
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 003
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 515
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 916
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 124 105
	Wydatki bieżące	4 124 105
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 114 808
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 456 457
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 351
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 297
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 969 002
	Wydatki bieżące	7 969 002
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 532 352
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 122 160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 410 192
	dotacje	417 248

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 402
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	332 175
	Wydatki bieżące	332 175
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	332 175
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 175
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 100 000
	Wydatki bieżące	4 100 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	63 078
	Wydatki bieżące	63 078
	dotacje	63 078
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 293 564
	Wydatki bieżące	4 293 564
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 467
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 455
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 012
	dotacje	3 922 233
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	864
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	143 000
	Wydatki bieżące	143 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 000
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	494 350
	Wydatki bieżące	494 350
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 350
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 350
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 142 216
	Wydatki bieżące	74 224 965
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 218 559
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 751 498
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 467 061
	dotacje	976 784
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 622
	Wydatki majątkowe	24 917 251
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 917 251
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 103 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 813 351
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	13 667 259
	Wydatki bieżące	2 358 208
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 925 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 925 920
	dotacje	432 288
	Wydatki majątkowe	11 309 051
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 309 051
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 309 051
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	32 039 387
	Wydatki bieżące	32 039 387
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 039 387
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 699
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 612 688

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 802 000
	Wydatki bieżące	2 802 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 802 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 802 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 266 200
	Wydatki bieżące	9 452 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 452 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 427 300
	Wydatki majątkowe	5 813 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 813 900
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 103 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 710 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	614 319
	Wydatki bieżące	614 319
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 823
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 823
	dotacje	544 496
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 333 064
	Wydatki bieżące	8 634 564
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 634 564
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 634 564
	Wydatki majątkowe	698 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	698 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	698 500
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	17 400 877
	Wydatki bieżące	17 400 877
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 371 255
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 297 799
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 073 456
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 622
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	740 000
	Wydatki bieżące	455 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 000
	Wydatki majątkowe	285 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	30 000
	Wydatki bieżące	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 249 110
	Wydatki bieżące	438 310
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 310
	Wydatki majątkowe	6 810 800
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 810 800
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 810 800

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 356 500
	Wydatki bieżące	15 380 319
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 514
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 514
	dotacje	15 234 805
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	Wydatki majątkowe	13 976 181
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 976 181
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 475 141
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 501 040
92106	TEATRY	2 856 945
	Wydatki bieżące	2 856 945
	dotacje	2 856 945
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000
	Wydatki bieżące	140 000
	dotacje	140 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 511 201
	Wydatki bieżące	3 307 161
	dotacje	3 307 161
	Wydatki majątkowe	3 204 040
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 204 040
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 475 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 729 040
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 455 838
	Wydatki bieżące	1 455 838
	dotacje	1 455 838
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 003 821
	Wydatki bieżące	3 003 821
	dotacje	3 003 821
92116	BIBLIOTEKI	3 332 590
	Wydatki bieżące	3 080 590
	dotacje	3 080 590
	Wydatki majątkowe	252 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	252 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 000
92118	MUZEA	298 300
	Wydatki bieżące	298 300
	dotacje	298 300
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	11 078 191
	Wydatki bieżące	638 050
	dotacje	638 050
	Wydatki majątkowe	10 440 141
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 440 141
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 000 141
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	679 614
	Wydatki bieżące	599 614
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 514
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 514

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	dotacje	454 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	Wydatki majątkowe	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
926	KULTURA FIZYCZNA	19 656 434
	Wydatki bieżące	12 680 777
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 589 244
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 416 021
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 173 223
	dotacje	1 715 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 533
	Wydatki majątkowe	6 975 657
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 975 657
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 975 657
92601	OBIEKTY SPORTOWE	12 250 553
	Wydatki bieżące	5 274 896
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 251 663
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 911
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 879 752
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 233
	Wydatki majątkowe	6 975 657
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 975 657
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 975 657
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 104 444
	Wydatki bieżące	5 104 444
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 082 944
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 044 110
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 038 834
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 301 437
	Wydatki bieżące	2 301 437
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 637
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 637
	dotacje	1 715 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 800
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 560 553
	Wydatki bieżące	2 392 553
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 094 453
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 628
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 597 825
	dotacje	67 010
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 090
	Wydatki majątkowe	168 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	168 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 667 999
	Wydatki bieżące	1 499 999
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 499 999
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 499 999
	Wydatki majątkowe	168 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	168 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 499 999
	Wydatki bieżące	1 499 999
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 499 999
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 499 999
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	168 000
	Wydatki majątkowe	168 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	168 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000
851	OCHRONA ZDROWIA	260 000
	Wydatki bieżące	260 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	260 000
	Wydatki bieżące	260 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
852	POMOC SPOŁECZNA	548 534
	Wydatki bieżące	548 534
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 454
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 928
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 526
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 080
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	337 134
	Wydatki bieżące	337 134
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 454
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 928
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 526
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	211 400
	Wydatki bieżące	211 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 400
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 020
	Wydatki bieżące	34 020
	dotacje	17 010
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 010
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 020
	Wydatki bieżące	34 020
	dotacje	17 010
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 010
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	20 000
	Wydatki bieżące	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000
	Wydatki bieżące	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000
	Wydatki bieżące	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	48 174 842
	Wydatki bieżące	48 174 842
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 625 179
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 039 195
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 585 984
	dotacje	404 374
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 145 289
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 219
	Wydatki bieżące	199 219
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 219
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 461
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 758
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	199 219
	Wydatki bieżące	199 219
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 219
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 461
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 758
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	912 500
	Wydatki bieżące	912 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	905 030
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 760
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 270
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 470
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	60 000
	Wydatki bieżące	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000
71015	NADZÓR BUDOWLANY	852 500
	Wydatki bieżące	852 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	845 030
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 760
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 270
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 470
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 343 813
	Wydatki bieżące	2 343 813
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 343 713
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 413
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 278 713
	Wydatki bieżące	2 278 713
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 278 713
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 713
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	65 100
	Wydatki bieżące	65 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 380
	Wydatki bieżące	35 380
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 380
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 490
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	35 380
	Wydatki bieżące	35 380
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 380
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 490
752	OBRONA NARODOWA	5 000
	Wydatki bieżące	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000
	Wydatki bieżące	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 724 000
	Wydatki bieżące	12 724 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 031 667
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 167 169
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 864 498
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 333
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 724 000
	Wydatki bieżące	12 724 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 031 667
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 167 169
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 864 498
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 333
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	432 600
	Wydatki bieżące	432 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 816
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 838
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 978
	dotacje	239 784

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	432 600
	Wydatki bieżące	432 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 816
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 838
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 978
	dotacje	239 784
851	OCHRONA ZDROWIA	28 600
	Wydatki bieżące	28 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 600
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	28 600
	Wydatki bieżące	28 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 600
852	POMOC SPOŁECZNA	31 072 530
	Wydatki bieżące	31 072 530
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 463 354
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 014
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 340
	dotacje	164 590
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 444 586
85203	OŚRODKI WSPARCIA	880 030
	Wydatki bieżące	880 030
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	714 440
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 940
	dotacje	164 590
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 000
	Wydatki bieżące	11 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 313 800
	Wydatki bieżące	29 313 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	879 414
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 214
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 434 386
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	96 900
	Wydatki bieżące	96 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 900
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 600
	Wydatki bieżące	4 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	766 200

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	Wydatki bieżące	766 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	761 600
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	421 200
	Wydatki bieżące	421 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	421 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 650
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 350
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	421 200
	Wydatki bieżące	421 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	421 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 650
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 350
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200

Tabela Nr 3.1

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	Wydatki razem	725 612 873
	Wydatki bieżące	561 614 196
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447 337 265
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 483 596
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 853 669
	dotacje	42 452 675
	wydatki z udziałem środków europejskich	127 311
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 867 112
	obsługa długu	18 829 833
	Wydatki majątkowe	163 998 677
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	162 998 677
	- wydatki z udziałem środków europejskich	30 009 336
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 989 341
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000
	Zadania własne	690 540 679
	Wydatki bieżące	526 542 002
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440 925 947
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 948 807
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 977 140
	dotacje	42 238 085
	wydatki z udziałem środków europejskich	127 311
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 420 826
	obsługa długu	18 829 833
	Wydatki majątkowe	163 998 677
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	162 998 677
	- wydatki z udziałem środków europejskich	30 009 336
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 989 341
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	502 000
	Wydatki bieżące	502 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	409 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 000
	dotacje	93 000
01008	MELIORACJE WODNE	430 000
	Wydatki bieżące	430 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000
	dotacje	70 000
01030	IZBY ROLNICZE	23 000
	Wydatki bieżące	23 000
	dotacje	23 000
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 000
	Wydatki bieżące	49 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 040 000
	Wydatki bieżące	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
	Wydatki majątkowe	2 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 000 000
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 040 000
	Wydatki bieżące	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
	Wydatki majątkowe	2 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 000 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 597 799
	Wydatki bieżące	66 988 541
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 937 541
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 858
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 698 683
	dotacje	51 000
	Wydatki majątkowe	41 609 258
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 609 258
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 909 258
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	63 771 804
	Wydatki bieżące	56 071 804
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 071 804
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 071 804
	Wydatki majątkowe	7 700 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 700 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 700 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 345 205
	Wydatki bieżące	4 089 547
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 089 547
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 089 547
	Wydatki majątkowe	17 255 658
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 255 658
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 255 658
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	17 662 839
	Wydatki bieżące	4 612 239
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 612 239
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 612 239
	Wydatki majątkowe	13 050 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 050 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 050 600
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	2 014 951
	Wydatki bieżące	1 914 951
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 863 951
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 858
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 625 093
	dotacje	51 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	Wydatki majątkowe	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 803 000
	Wydatki bieżące	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000
	Wydatki majątkowe	3 503 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 503 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 000
630	TURYSTYKA	70 000
	Wydatki bieżące	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	dotacje	40 000
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	70 000
	Wydatki bieżące	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	dotacje	40 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 888 834
	Wydatki bieżące	7 254 670
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 247 940
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500 185
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 747 755
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 730
	Wydatki majątkowe	19 634 164
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 634 164
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 930 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 704 164
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 303 577
	Wydatki bieżące	5 303 577
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 296 847
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500 185
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 662
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 730
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 929 593
	Wydatki bieżące	1 929 593
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 929 593
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 929 593
	Wydatki majątkowe	15 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 655 664
	Wydatki bieżące	21 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500
	Wydatki majątkowe	4 634 164
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 634 164
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 930 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 704 164

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 167 941
	Wydatki bieżące	5 717 941
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 716 587
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 209 908
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 506 679
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354
	Wydatki majątkowe	1 450 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 450 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 649 822
	Wydatki bieżące	3 649 822
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 648 468
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 084 908
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 560
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	77 619
	Wydatki bieżące	77 619
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 619
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 619
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	540 500
	Wydatki bieżące	540 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 500
71035	CMENTARZE	2 900 000
	Wydatki bieżące	1 450 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 450 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 450 000
	Wydatki majątkowe	1 450 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 450 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 914 033
	Wydatki bieżące	50 952 067
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 144 154
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 318 576
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 825 578
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 913
	Wydatki majątkowe	961 966
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	961 966
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	961 966
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 474 976
	Wydatki bieżące	5 474 976
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 456 660
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 062 660
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 316
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	772 065
	Wydatki bieżące	772 065
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 568
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 568
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 497

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	38 357 831
	Wydatki bieżące	37 395 865
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 291 615
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 205 996
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 085 619
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 250
	Wydatki majątkowe	961 966
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	961 966
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	961 966
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 171 739
	Wydatki bieżące	4 171 739
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 169 739
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 147 439
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 137 422
	Wydatki bieżące	3 137 422
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 134 572
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 620
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 106 952
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 085 087
	Wydatki bieżące	3 925 087
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 837 314
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 255 071
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 243
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 773
	Wydatki majątkowe	1 160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 156 665
	Wydatki bieżące	196 665
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 665
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 665
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000
	Wydatki majątkowe	960 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	960 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000
75414	OBRONA CYWILNA	19 024
	Wydatki bieżące	19 024
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 024
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 224
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 588 317
	Wydatki bieżące	3 588 317
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 559 544
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 847
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 697
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 773
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	289 391
	Wydatki bieżące	89 391
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 391

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 391
	Wydatki majątkowe	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 690
	Wydatki bieżące	31 690
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 690
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 690
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 829 833
	Wydatki bieżące	18 829 833
	obsługa długu	18 829 833
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 829 833
	Wydatki bieżące	18 829 833
	obsługa długu	18 829 833
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 802 000
	Wydatki bieżące	16 902 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 902 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 902 000
	Wydatki majątkowe	21 900 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 900 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 900 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 000 000
	Wydatki bieżące	1 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000
	Wydatki majątkowe	1 000 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	36 802 000
	Wydatki bieżące	15 902 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 902 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 902 000
	Wydatki majątkowe	20 900 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 900 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 900 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 033 877
	Wydatki bieżące	182 046 787
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 555 906
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 240 128
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 315 778
	dotacje	24 971 749
	wydatki z udziałem środków europejskich	127 311
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 821
	Wydatki majątkowe	8 987 090
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 987 090
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 800 295
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 186 795
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	77 824 415
	Wydatki bieżące	70 071 641
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 621 197
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 724 903

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 896 294
	dotacje	3 193 818
	wydatki z udziałem środków europejskich	14 794
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 832
	Wydatki majątkowe	7 752 774
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 752 774
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 669 621
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 083 153
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	342 985
	Wydatki bieżące	342 985
	dotacje	342 985
80104	PRZEDSZKOLA	53 464 951
	Wydatki bieżące	53 264 951
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 253 222
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 298 703
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 954 519
	dotacje	9 935 936
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 793
	Wydatki majątkowe	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 152 089
	Wydatki bieżące	2 152 089
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398 586
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 311
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 275
	dotacje	1 752 727
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	776
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 055 601
	Wydatki bieżące	2 055 601
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 020 555
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 732
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 823
	dotacje	1 034 818
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	228
80110	GIMNAZJA	35 934 471
	Wydatki bieżące	35 049 155
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 366 490
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 599 417
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 767 073
	dotacje	4 611 414
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 251
	Wydatki majątkowe	885 316
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	885 316
	- wydatki z udziałem środków europejskich	130 674
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 642
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
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 594 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	Wydatki bieżące	1 594 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 594 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 594 000
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 940 115
	Wydatki bieżące	3 940 115
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 938 449
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 810 107
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 342
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 666
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 709 127
	Wydatki bieżące	4 709 127
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	609 029
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 436
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 593
	dotacje	4 100 051
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	3 335 456
	Wydatki bieżące	3 186 456
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 186 228
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 789 719
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 509
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	228
	Wydatki majątkowe	149 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 360 667
	Wydatki bieżące	4 360 667
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 248 150
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 223 350
	wydatki z udziałem środków europejskich	112 517
851	OCHRONA ZDROWIA	16 466 844
	Wydatki bieżące	6 303 144
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 826 086
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 993
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 304 093
	dotacje	3 364 470
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 588
	Wydatki majątkowe	10 163 700
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 163 700
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 163 700
85111	SZPITALA OGÓLNE	10 098 700
	Wydatki majątkowe	10 098 700
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 098 700
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 098 700
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	65 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	Wydatki majątkowe	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	719 120
	Wydatki bieżące	719 120
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000
	dotacje	299 120
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	137 550
	Wydatki bieżące	137 550
	dotacje	137 550
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 189 200
	Wydatki bieżące	4 189 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 291 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690 700
	dotacje	2 789 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 300
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 117 874
	Wydatki bieżące	1 117 874
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 113 586
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 393
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 193
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 400
	Wydatki bieżące	139 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200
	dotacje	138 200
852	POMOC SPOŁECZNA	49 220 944
	Wydatki bieżące	45 370 944
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 223 998
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 062 713
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 161 285
	dotacje	2 716 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 430 946
	Wydatki majątkowe	3 850 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 850 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 850 000
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 592 884
	Wydatki bieżące	1 162 884
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 718
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 561
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 157
	dotacje	740 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 166
	Wydatki majątkowe	430 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	430 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 250 000
	Wydatki bieżące	2 250 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 250 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 109 239
	Wydatki bieżące	1 109 239
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 102 839
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 466
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 373
	dotacje	5 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	326 401
	Wydatki bieżące	326 401
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 401
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 401
	dotacje	106 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 380
	Wydatki bieżące	11 380
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 380
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300
85206	WSPIERANIE RODZINY	296 514
	Wydatki bieżące	296 514
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 814
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 314
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 473 196
	Wydatki bieżące	1 473 196
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	880 796
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 725
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 071
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 400
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	220 000
	Wydatki bieżące	220 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 364 800
	Wydatki bieżące	7 364 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 361 800
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 000 000
	Wydatki bieżące	6 000 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 552 480
	Wydatki bieżące	2 552 480
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 547 480
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 836 050
	Wydatki bieżące	18 716 050
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 606 050
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 783 980
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 822 070
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000
	Wydatki majątkowe	3 120 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 120 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 120 000
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	347 000
	Wydatki bieżące	347 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	347 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 841 000
	Wydatki bieżące	3 541 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000
	dotacje	1 865 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 653 000
	Wydatki majątkowe	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 181 331
	Wydatki bieżące	12 482 921
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 482 921
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 021 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 461 921
	Wydatki majątkowe	6 698 410
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 698 410
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 698 410
85305	ŻŁOBKI	19 181 331
	Wydatki bieżące	12 482 921
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 482 921
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 021 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 461 921
	Wydatki majątkowe	6 698 410
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 698 410
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 698 410
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 839 729
	Wydatki bieżące	13 839 729
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 689 183
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 401 856
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 287 327
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150 546
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	8 887 644
	Wydatki bieżące	8 887 644
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 887 098
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 401 856
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 242
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	546

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	249 085
	Wydatki bieżące	249 085
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 085
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 085
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 100 000
	Wydatki bieżące	4 100 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100 000
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	143 000
	Wydatki bieżące	143 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 000
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	460 000
	Wydatki bieżące	460 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 857 216
	Wydatki bieżące	74 224 965
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 218 559
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 751 498
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 467 061
	dotacje	976 784
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 622
	Wydatki majątkowe	24 632 251
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 632 251
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 103 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 528 351
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	13 667 259
	Wydatki bieżące	2 358 208
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 925 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 925 920
	dotacje	432 288
	Wydatki majątkowe	11 309 051
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 309 051
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 309 051
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	32 039 387
	Wydatki bieżące	32 039 387
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 039 387
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 699
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 612 688
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 802 000
	Wydatki bieżące	2 802 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 802 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 802 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 266 200
	Wydatki bieżące	9 452 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 452 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 427 300
	Wydatki majątkowe	5 813 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 813 900

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 103 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 710 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	614 319
	Wydatki bieżące	614 319
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 823
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 823
	dotacje	544 496
90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 333 064
	Wydatki bieżące	8 634 564
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 634 564
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 634 564
	Wydatki majątkowe	698 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	698 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	698 500
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	17 400 877
	Wydatki bieżące	17 400 877
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 371 255
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 297 799
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 073 456
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 622
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	455 000
	Wydatki bieżące	455 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 000
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	30 000
	Wydatki bieżące	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 249 110
	Wydatki bieżące	438 310
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 310
	Wydatki majątkowe	6 810 800
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 810 800
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 810 800
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 431 777
	Wydatki bieżące	8 455 596
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 514
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 514
	dotacje	8 310 082
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	Wydatki majątkowe	13 976 181
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 976 181
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 475 141
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 501 040
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000
	Wydatki bieżące	140 000
	dotacje	140 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 511 201
	Wydatki bieżące	3 307 161
	dotacje	3 307 161
	Wydatki majątkowe	3 204 040
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 204 040
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 475 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 729 040
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	391 881
	Wydatki bieżące	391 881
	dotacje	391 881
92116	BIBLIOTEKI	3 332 590
	Wydatki bieżące	3 080 590
	dotacje	3 080 590
	Wydatki majątkowe	252 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	252 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 000
92118	MUZEA	298 300
	Wydatki bieżące	298 300
	dotacje	298 300
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	11 078 191
	Wydatki bieżące	638 050
	dotacje	638 050
	Wydatki majątkowe	10 440 141
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 440 141
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 000 141
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	679 614
	Wydatki bieżące	599 614
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 514
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 514
	dotacje	454 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	Wydatki majątkowe	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
926	KULTURA FIZYCZNA	19 611 434
	Wydatki bieżące	12 635 777
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 544 244
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 416 021
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 128 223
	dotacje	1 715 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 533
	Wydatki majątkowe	6 975 657
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 975 657
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 975 657
92601	OBIEKTY SPORTOWE	12 205 553
	Wydatki bieżące	5 229 896
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 206 663
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 911
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 834 752
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 233

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	Wydatki majątkowe	6 975 657
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 975 657
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 975 657
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 104 444
	Wydatki bieżące	5 104 444
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 082 944
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 044 110
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 038 834
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 301 437
	Wydatki bieżące	2 301 437
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 637
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 637
	dotacje	1 715 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 800
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 809 999
	Wydatki bieżące	1 809 999
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 758 999
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 557 299
	dotacje	50 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 499 999
	Wydatki bieżące	1 499 999
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 499 999
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 499 999
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 499 999
	Wydatki bieżące	1 499 999
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 499 999
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 499 999
851	OCHRONA ZDROWIA	260 000
	Wydatki bieżące	260 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	260 000
	Wydatki bieżące	260 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 300
	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
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	33 262 195
	Wydatki bieżące	33 262 195
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 652 319

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333 089
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 230
	dotacje	164 590
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 445 286
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 160 285
	Wydatki bieżące	2 160 285
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 160 185
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160 185
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 160 185
	Wydatki bieżące	2 160 185
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 160 185
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160 185
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100
	Wydatki bieżące	100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 380
	Wydatki bieżące	35 380
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 380
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 490
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	35 380
	Wydatki bieżące	35 380
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 380
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 490
752	OBRONA NARODOWA	5 000
	Wydatki bieżące	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000
	Wydatki bieżące	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
852	POMOC SPOŁECZNA	31 061 530
	Wydatki bieżące	31 061 530
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 452 354
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 014
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 340
	dotacje	164 590
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 444 586
85203	OŚRODKI WSPARCIA	880 030
	Wydatki bieżące	880 030
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	714 440
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 940

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	dotacje	164 590
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 313 800
	Wydatki bieżące	29 313 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	879 414
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 214
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 434 386
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	96 900
	Wydatki bieżące	96 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 900
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 600
	Wydatki bieżące	4 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	766 200
	Wydatki bieżące	766 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	761 600
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600

Tabela Nr 3.2

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	Wydatki razem	370 252 685
	Wydatki bieżące	229 471 430
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 134 284
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 650 009
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 484 275
	dotacje	35 925 138
	wydatki z udziałem środków europejskich	878 619
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 533 389
	Wydatki majątkowe	140 781 255
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 781 255
	- wydatki z udziałem środków europejskich	122 391 232
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 390 023
	Zadania własne	354 569 484
	Wydatki bieżące	213 956 229
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 805 970
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 648 975
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 156 995
	dotacje	35 668 344
	wydatki z udziałem środków europejskich	878 619
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 603 296
	Wydatki majątkowe	140 613 255
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 613 255
	- wydatki z udziałem środków europejskich	122 391 232
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 222 023
020	LEŚNICTWO	2 536
	Wydatki bieżące	2 536
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 536
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 536
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	2 536
	Wydatki bieżące	2 536
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 536
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 536
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141 357 597
	Wydatki bieżące	10 615 234
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 615 234
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 615 234
	Wydatki majątkowe	130 742 363
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 742 363
	- wydatki z udziałem środków europejskich	117 869 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 872 863
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	141 357 597
	Wydatki bieżące	10 615 234
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 615 234
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 615 234
	Wydatki majątkowe	130 742 363

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 742 363
	- wydatki z udziałem środków europejskich	117 869 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 872 863
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 269 379
	Wydatki bieżące	1 269 379
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 269 379
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 080 979
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 055 000
	Wydatki bieżące	1 055 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 055 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 000
71015	NADZÓR BUDOWLANY	214 379
	Wydatki bieżące	214 379
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 379
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 979
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	575 000
	Wydatki bieżące	274 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 400
	dotacje	30 000
	Wydatki majątkowe	300 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 600
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	545 000
	Wydatki bieżące	244 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 400
	Wydatki majątkowe	300 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 600
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000
	Wydatki bieżące	30 000
	dotacje	30 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 000
	Wydatki bieżące	160 000
	dotacje	160 000
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	160 000
	Wydatki bieżące	160 000
	dotacje	160 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 721 616
	Wydatki bieżące	4 721 616
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 721 616
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 721 616
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	727 754
	Wydatki bieżące	727 754
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 754
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727 754

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 993 862
	Wydatki bieżące	3 993 862
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 993 862
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 993 862
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 792 157
	Wydatki bieżące	140 744 865
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 993 907
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 055 239
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 938 668
	dotacje	18 561 045
	wydatki z udziałem środków europejskich	878 619
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 294
	Wydatki majątkowe	9 047 292
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 047 292
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 471 732
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 575 560
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	480 576
	Wydatki bieżące	335 576
	dotacje	335 576
	Wydatki majątkowe	145 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 260 090
	Wydatki bieżące	4 260 090
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 649 857
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224 612
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 245
	dotacje	600 617
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 616
80104	PRZEDSZKOLA	467 560
	Wydatki majątkowe	467 560
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	467 560
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 560
80110	GIMNAZJA	2 787 753
	Wydatki bieżące	2 707 753
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900 007
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 866
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 141
	dotacje	803 168
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 578
	Wydatki majątkowe	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 649 586
	Wydatki bieżące	2 649 586
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 642 012
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393 821
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 191
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 574
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	93 142
	Wydatki bieżące	93 142
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 505

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 518
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 987
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	637
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	39 884 963
	Wydatki bieżące	38 494 963
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 394 715
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 208 739
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 185 976
	dotacje	6 020 481
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 767
	Wydatki majątkowe	1 390 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 390 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 390 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	64 594 835
	Wydatki bieżące	59 330 103
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 037 856
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 715 892
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 321 964
	dotacje	10 156 733
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 514
	Wydatki majątkowe	5 264 732
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 264 732
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 471 732
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	793 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	18 229 828
	Wydatki bieżące	16 529 828
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 488 915
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 899 390
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 589 525
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 913
	Wydatki majątkowe	1 700 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 309 073
	Wydatki bieżące	4 309 073
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 295 080
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 948 119
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 961
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 993
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 741 910
	Wydatki bieżące	5 741 910
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 724 299
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 909 007
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	815 292
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 611
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	247 328
	Wydatki bieżące	247 328
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 237
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 673
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 564
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	701 816
	Wydatki bieżące	701 816
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	701 816
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 346
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 470
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	898 785
	Wydatki bieżące	898 785
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 315
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 256
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 059
	dotacje	644 470
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 444 912
	Wydatki bieżące	4 444 912
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 566 293
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 546 293
	wydatki z udziałem środków europejskich	878 619
852	POMOC SPOŁECZNA	25 716 750
	Wydatki bieżące	25 478 750
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 447 446
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 409 498
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 037 948
	dotacje	1 784 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 247 304
	Wydatki majątkowe	238 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	238 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 000
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 328 564
	Wydatki bieżące	5 328 564
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 608 064
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 149 240
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 824
	dotacje	1 360 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 500
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 860 367
	Wydatki bieżące	16 622 367
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 580 667
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 139 958
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 440 709
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 700
	Wydatki majątkowe	238 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	238 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 000
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 907 778
	Wydatki bieżące	2 907 778
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	642 128
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 128
	dotacje	424 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 841 650
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	586 937
	Wydatki bieżące	586 937
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	586 587
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 287
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 104
	Wydatki bieżące	33 104
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 344 569
	Wydatki bieżące	3 344 569
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 671
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 229
	dotacje	3 071 479
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 190
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	319 788
	Wydatki bieżące	319 788
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 671
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 229
	dotacje	166 698
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 190
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	120 000
	Wydatki bieżące	120 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 904 781
	Wydatki bieżące	2 904 781
	dotacje	2 904 781
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 375 157
	Wydatki bieżące	20 375 157
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 204 552
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 785 167
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 419 385
	dotacje	5 137 097
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 508
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	779 430
	Wydatki bieżące	779 430
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	778 401
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 161
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 240
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	852 104
	Wydatki bieżące	852 104
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 566

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 931
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 635
	dotacje	734 538
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 176 434
	Wydatki bieżące	2 176 434
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 173 518
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 003
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 515
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 916
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 124 105
	Wydatki bieżące	4 124 105
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 114 808
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 456 457
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 351
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 297
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 969 002
	Wydatki bieżące	7 969 002
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 532 352
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 122 160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 410 192
	dotacje	417 248
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 402
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	83 090
	Wydatki bieżące	83 090
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 090
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 090
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	63 078
	Wydatki bieżące	63 078
	dotacje	63 078
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 293 564
	Wydatki bieżące	4 293 564
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 467
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 455
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 012
	dotacje	3 922 233
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	864
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 350
	Wydatki bieżące	34 350
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 350
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 350
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	285 000
	Wydatki majątkowe	285 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	285 000
	Wydatki majątkowe	285 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 924 723

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	Wydatki bieżące	6 924 723
	dotacje	6 924 723
92106	TEATRY	2 856 945
	Wydatki bieżące	2 856 945
	dotacje	2 856 945
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 063 957
	Wydatki bieżące	1 063 957
	dotacje	1 063 957
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 003 821
	Wydatki bieżące	3 003 821
	dotacje	3 003 821
926	KULTURA FIZYCZNA	45 000
	Wydatki bieżące	45 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	45 000
	Wydatki bieżące	45 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	750 554
	Wydatki bieżące	582 554
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 454
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 928
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 526
	dotacje	17 010
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 090
	Wydatki majątkowe	168 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	168 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 000
	Wydatki majątkowe	168 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	168 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	168 000
	Wydatki majątkowe	168 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	168 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000
852	POMOC SPOŁECZNA	548 534
	Wydatki bieżące	548 534
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 454
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 928
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 526
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 080
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	337 134
	Wydatki bieżące	337 134
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 454
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 928
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 526
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	211 400

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	Wydatki bieżące	211 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 400
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 020
	Wydatki bieżące	34 020
	dotacje	17 010
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 010
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 020
	Wydatki bieżące	34 020
	dotacje	17 010
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 010
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	20 000
	Wydatki bieżące	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000
	Wydatki bieżące	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000
	Wydatki bieżące	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	14 912 647
	Wydatki bieżące	14 912 647
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 972 860
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 706 106
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 266 754
	dotacje	239 784
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 003
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 219
	Wydatki bieżące	199 219
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 219
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 461
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 758
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	199 219
	Wydatki bieżące	199 219
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 219
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 461
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 758
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	912 500
	Wydatki bieżące	912 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	905 030
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 760
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 270
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 470
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	60 000
	Wydatki bieżące	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000
71015	NADZÓR BUDOWLANY	852 500
	Wydatki bieżące	852 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	845 030
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 760
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 270
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 470
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 528
	Wydatki bieżące	183 528
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 528
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 228
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 300
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	118 528
	Wydatki bieżące	118 528
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 528
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 528
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	65 000
	Wydatki bieżące	65 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 724 000
	Wydatki bieżące	12 724 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 031 667
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 167 169
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 864 498
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 333
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 724 000
	Wydatki bieżące	12 724 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 031 667
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 167 169
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 864 498
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 333
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	432 600
	Wydatki bieżące	432 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 816
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 838
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 978
	dotacje	239 784
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	432 600
	Wydatki bieżące	432 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 816
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 838
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 978
	dotacje	239 784
851	OCHRONA ZDROWIA	28 600
	Wydatki bieżące	28 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 600
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	28 600
	Wydatki bieżące	28 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 600
852	POMOC SPOŁECZNA	11 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	Wydatki bieżące	11 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 000
	Wydatki bieżące	11 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	421 200
	Wydatki bieżące	421 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	421 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 650
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 350
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	421 200
	Wydatki bieżące	421 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	421 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 650
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 350
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200

Tabela Nr 4

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
		Zadania własne	4 338 909
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360 000
01008		MELIORACJE WODNE	360 000
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	360 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 707 718
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	138 000
	ZTM	Remont wiat przystankowych	138 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 167 524
	MZD	Progi zwalniające	47 524
	MZD	Remont Al. Powstańców Warszawy (Most Karpacki - zaporą)	300 000
	MZD	Remont ul. Kwiatkowskiego (remont mostu)	300 000
	MZD	Remont ul. Mieszka I (od Al. Niepodległości do Al. Armii Krajowej)	300 000
	MZD	Remont ul. Podleśnej etap II	220 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	503 047
	MZD	Progi zwalniające	103 047
	MZD	Remont ul. Partyzantów	150 000
	MZD	Remont ul. Zimowit	250 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	878 947
	MZD	Progi zwalniające	105 047
	MZD	Remont boczna Podwisłocze (do budynku nr 8)	96 000
	MZD	Remont nawierzchni parkingu asfaltowego przy ul. Kochanowskiego	150 000
	MZD	Remont ul. Mazurskiej	150 000
	MZD	Remont ul. Niezapominajek	150 000
	MZD	Remont ul. Raginisa	227 900
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	20 200
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych i biletomatów	20 000
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej	200
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 000
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	30 000
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	12 000
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	18 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000
	BGM	Wymiana okna w mieszkaniu nr 32 - ul. Chrobrego 24	1 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 000
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 000
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMR	4 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
71035		CMENTARZE	100 000
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 500
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	8 000
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	8 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	101 500
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	101 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 230
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	10 000
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 230
	STRAŻM	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	3 230
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	19 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	379 420
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	124 593
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	3 862
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	3 862
	SP03	Remonty jednostek oświatowych	3 862
	SP08	Remonty jednostek oświatowych	3 862
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	4 635
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	3 862
	SP11	Remonty jednostek oświatowych	3 862
	SP16	Remonty jednostek oświatowych	5 408
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	3 476
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	5 948
	SP25	Remonty jednostek oświatowych	3 862
	ZS NR3OI	Remonty jednostek oświatowych	3 862
	ZS NR4	Remonty jednostek oświatowych	16 992
	ZS NR5	Remonty jednostek oświatowych	4 635
	ZS NR6	Remonty jednostek oświatowych	7 415
	ZS NR8	Remonty jednostek oświatowych	3 862
	ZS-P1	Remonty jednostek oświatowych	3 862
	ZS-P2	Remonty jednostek oświatowych	7 724
	ZS-P3	Remonty jednostek oświatowych	2 318
	ZS-P4	Remonty jednostek oświatowych	3 862
	ZS-P5	Remonty jednostek oświatowych	7 725
	ZS-P6	Remonty jednostek oświatowych	3 862
	ZS-P7	Remonty jednostek oświatowych	5 793

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	ZS-P9	Remonty jednostek oświatowych	6 180
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 358
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	12 358
80104		PRZEDSZKOLA	131 996
	PP02	Remonty jednostek oświatowych	1 546
	PP03	Remonty jednostek oświatowych	3 787
	PP04	Remonty jednostek oświatowych	3 090
	PP05	Remonty jednostek oświatowych	3 862
	PP07	Remonty jednostek oświatowych	6 180
	PP09	Remonty jednostek oświatowych	5 934
	PP11	Remonty jednostek oświatowych	3 862
	PP12	Remonty jednostek oświatowych	9 656
	PP13	Remonty jednostek oświatowych	3 090
	PP14	Remonty jednostek oświatowych	9 270
	PP16	Remonty jednostek oświatowych	6 180
	PP17	Remonty jednostek oświatowych	3 864
	PP18	Remonty jednostek oświatowych	2 202
	PP19	Remonty jednostek oświatowych	4 635
	PP20	Remonty jednostek oświatowych	5 407
	PP22	Remonty jednostek oświatowych	6 180
	PP23	Remonty jednostek oświatowych	4 635
	PP24	Remonty jednostek oświatowych	3 090
	PP28	Remonty jednostek oświatowych	3 862
	PP29	Remonty jednostek oświatowych	5 794
	PP32	Remonty jednostek oświatowych	3 862
	PP33	Remonty jednostek oświatowych	3 090
	PP34	Remonty jednostek oświatowych	3 476
	PP36	Remonty jednostek oświatowych	2 936
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	3 476
	PP38	Remonty jednostek oświatowych	4 635
	PP40	Remonty jednostek oświatowych	3 476
	PP41	Remonty jednostek oświatowych	3 579
	PP42	Remonty jednostek oświatowych	2 318
	PP43	Remonty jednostek oświatowych	1 932
	ZS NR5	Remonty jednostek oświatowych	3 090
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	388
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	155
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	233
80110		GIMNAZJA	21 603
	GM01	Remonty jednostek oświatowych	3 862

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	GM06	Remonty jednostek oświatowych	773
	GM08	Remonty jednostek oświatowych	5 407
	GM09	Remonty jednostek oświatowych	2 318
	GM10	Remonty jednostek oświatowych	1 546
	GM11	Remonty jednostek oświatowych	3 090
	ZSO NR2	Remonty jednostek oświatowych	745
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	3 862
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 729
	IIIO	Remonty jednostek oświatowych	2 318
	IIO	Remonty jednostek oświatowych	3 090
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	3 478
	IVLO	Remonty jednostek oświatowych	3 090
	ZS NR1	Remonty jednostek oświatowych	3 862
	ZSO NR2	Remonty jednostek oświatowych	1 573
	ZSO NR3	Remonty jednostek oświatowych	2 318
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	49 981
	ZS AGRO	Remonty jednostek oświatowych	3 478
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	3 090
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	6 952
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	4 635
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	6 952
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	3 091
	ZS MECH	Remonty jednostek oświatowych	4 403
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	3 862
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	6 179
	ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	1 932
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	5 407
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	11 586
	ZS MUZ1	Remonty jednostek oświatowych	3 862
	ZS MUZ2	Remonty jednostek oświatowych	3 862
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	3 862
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	78
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	78
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	7 108

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	1 700
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	5 408
851		OCHRONA ZDROWIA	4 620
85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	4 620
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wyrzeźwień	4 620
852		POMOC SPOŁECZNA	151 013
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	12 560
	CA DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEK-WYCH.	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	5 000
	POW	Drobne remonty i konserwacje w POW	1 593
	POW	Remont pomieszczeń w POW	5 967
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	69 972
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	18 512
	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	18 000
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	23 460
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	500
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	500
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
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	4 100
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	56 894
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	26 894
	MOPS	Remont pomieszczeń MOPS	30 000
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	4 000
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	4 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 408
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 724
	PPP2	Remonty jednostek oświatowych	7 724
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 694
	MDK	Remonty jednostek oświatowych	3 090
	MOS	Remonty jednostek oświatowych	604
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	14 990
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	2 318
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	3 090
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	3 092
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	773
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	3 090
	ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	2 627
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	180 000
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	130 000
	UM-RZ	Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	50 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	30 000
	ZZM	Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	10 000
	ZZM	Remonty placów zabaw	20 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	35 000
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	15 000
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	8 000
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	2 000
	MATIP	Remonty bieżące na placach targowych	10 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000
	UM-RZ	Remonty szaleatów stałych i kontenerowych	15 000
926		KULTURA FIZYCZNA	169 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	74 000
	GM11	Remonty jednostek oświatowych	11 900
	MOS	Remonty jednostek oświatowych	38 250
	ZS NR6	Remonty jednostek oświatowych	12 750
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	5 100
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	6 000
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	95 000
	ROSIR	Remonty w ROSiR	95 000

Tabela Nr 5

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
		Wydatki razem	304 779 932
		Wydatki majątkowe	304 779 932
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 779 932
		- wydatki z udziałem środków europejskich	152 400 568
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 379 364
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000
		Zadania własne	304 611 932
		Wydatki majątkowe	304 611 932
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 611 932
		- wydatki z udziałem środków europejskich	152 400 568
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 211 364
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000 000
		Wydatki majątkowe	2 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 000 000
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000
		Wydatki majątkowe	2 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 000 000
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obszarze ROF	2 000 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	172 351 621
		Wydatki majątkowe	172 351 621
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 351 621
		- wydatki z udziałem środków europejskich	128 569 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 782 121
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 700 000
		Wydatki majątkowe	7 700 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 700 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 700 000
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	750 000
	UM-RZ	Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie	600 000
	UM-RZ	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	350 000
	UM-RZ	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	650 000
	ZTM	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	5 250 000
	UM-RZ	Rzeszowska kolejka miejska	100 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	130 742 363
		Wydatki majątkowe	130 742 363
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 742 363
		- wydatki z udziałem środków europejskich	117 869 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 872 863
	MZD	Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III	10 000
	MZD	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	300 000
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	900 000
	MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	200 000
	MZD	Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej - budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych	1 500 000
	MZD	Przebudowa ul. Załęskiej	54 000
	MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej	380 000
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	105 799 500
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	10 070 000
	MZD	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	150 000
	MZD	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	100 000
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	8 000 000
	MZD	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	500 000
	MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	463 100
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	100 000
	MZD	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	2 000 000
	MZD	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	215 763
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 255 658
		Wydatki majątkowe	17 255 658
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 255 658
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 255 658
	MZD	Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	80 000
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	100 000
	MZD	Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy	2 000 000
	MZD	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	3 895 658
	MZD	Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie	100 000
	MZD	Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska-Dukielska-Bł. Karoliny	1 500 000
	MZD	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	1 900 000
	MZD	Osuwisko ul. Leśna	3 460 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania z ul. Lwowską i Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	500 000
	MZD	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	1 900 000
	MZD	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy	50 000
	MZD	Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką	170 000
	MZD	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	1 400 000
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	200 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	13 050 600
		Wydatki majątkowe	13 050 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 050 600
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 050 600
	MZD	Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	50 000
	MZD	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	500 000
	MZD	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	2 100 000
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	1 137 000
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	1 033 000
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. Millenium Hall	600 000
	MZD	Budowa parkingu przy cmentarzu Staromieście	499 000
	MZD	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	600 000
	MZD	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą	70 000
	MZD	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze	500 000
	MZD	Rozbudowa ul. Bednarskiej	3 900 000
	MZD	Rozbudowa ul. Bernackiego	40 000
	MZD	Rozbudowa ul. Kaletniczej	900 000
	MZD	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	1 041 600
	MZD	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	80 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	100 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	UM-RZ	Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie	100 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 503 000
		Wydatki majątkowe	3 503 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 503 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 000
	UM-RZ	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Leskiej w Rzeszowie na odcinku od wjazdu na parking przy sklepie "Biedronka" do ul. Krośnieńskiej	148 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	UM-RZ	Budowa dodatkowych miejsc postojowych przy budynkach: Staszica 20 i 25	145 000
	UM-RZ	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	60 000
	UM-RZ	Modernizacja ciągów pieszych pomiędzy ulicami Ofiar Katynia i Skubisza	150 000
	MATIP	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	3 000 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 634 164
		Wydatki majątkowe	19 634 164
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 634 164
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 930 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 704 164
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 000 000
		Wydatki majątkowe	15 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	15 000 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 634 164
		Wydatki majątkowe	4 634 164
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 634 164
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 930 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 704 164
	UM-RZ	Likwidacja barier architektonicznych na osiedlu Andersa	155 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	461 793
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	296 768
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	1 100 000
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	675 000
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	800 000
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	774 103
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,17,19,21,23 przy ul. Broniewskiego	21 500
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Spiechowicza	300 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku przy Al. Rejtana 32	50 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 450 000
		Wydatki majątkowe	1 450 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 450 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000
71035		CMENTARZE	1 450 000
		Wydatki majątkowe	1 450 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 450 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	1 300 000
	ZZM	Wyłożenie alejek bocznych kostką brukową na cmentarzu komunalnym przy ul. Świętokrzyskiej	150 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 262 566
		Wydatki majątkowe	1 262 566

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 262 566
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 262 566
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 262 566
		Wydatki majątkowe	1 262 566
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 262 566
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 262 566
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	300 600
	UM-RZ	Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	724 814
	UM-RZ	Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	20 000
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	217 152
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 160 000
		Wydatki majątkowe	1 160 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 160 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	960 000
		Wydatki majątkowe	960 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	960 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	960 000
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	200 000
		Wydatki majątkowe	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
	UM-RZ	Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i potokach na terenie miasta Rzeszowa	200 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 900 000
		Wydatki majątkowe	21 900 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 900 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 900 000
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 000 000
		Wydatki majątkowe	1 000 000
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000
	UM-RZ	Przystąpienie Gminy Miasto-Rzeszów do spółki prawa handlowego i objęcie udziałów w firmie: Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 000 000
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	20 900 000
		Wydatki majątkowe	20 900 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 900 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 900 000
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	20 900 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 034 382
		Wydatki majątkowe	18 034 382
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 034 382

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 272 027
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 762 355
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 897 774
		Wydatki majątkowe	7 897 774
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 897 774
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 669 621
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 228 153
	ZS-P4	Bieżnia sportowa wokół boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 na Staroniwie	150 000
	SP01	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1	394 086
	SP17	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 17	1 041 330
	ZS NR6	Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 6	1 397 751
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	500 000
	UM-RZ	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	50 000
	UM-RZ	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja	50 000
	UM-RZ	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	50 000
	UM-RZ	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie	150 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku SP Nr 25	579 022
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	523 863
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	606 722
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	30 000
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2	66 000
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	49 000
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała	1 400 000
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	60 000
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	800 000
80104		PRZEDSZKOLA	667 560
		Wydatki majątkowe	667 560
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	667 560
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	667 560
	UM-RZ	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	50 000
	PP43	Modernizacja ogrodzenia terenu wokół budynku Przedszkola Publicznego Nr 43 w Rzeszowie oraz modernizacja ogrodu	150 000
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	20 000
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	15 000
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 16, ul. Kochanowskiego 24	20 560
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	9 000
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	20 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	300 000
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10	20 000
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	27 000
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	10 000
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	26 000
80110		GIMNAZJA	965 316
		Wydatki majątkowe	965 316
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	965 316
		- wydatki z udziałem środków europejskich	130 674
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	834 642
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	240 316
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	485 000
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1	80 000
	GM08	Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie	160 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 390 000
		Wydatki majątkowe	1 390 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 390 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 390 000
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	500 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	500 000
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO	350 000
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	5 264 732
		Wydatki majątkowe	5 264 732
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 264 732
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 471 732
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	793 000
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H. Sucharskiego 4	60 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	1 313 162
	ZS TECHN	Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia	1 358 570
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	50 000
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	133 000
	UM-RZ	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	1 800 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	500 000
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 700 000
		Wydatki majątkowe	1 700 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 700 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Szopena 32	500 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	1 200 000
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	149 000
		Wydatki majątkowe	149 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000
	SP17	Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr 17	149 000
851		OCHRONA ZDROWIA	10 163 700
		Wydatki majątkowe	10 163 700
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 163 700
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 163 700
85111		SZPITALA OGÓLNE	10 098 700
		Wydatki majątkowe	10 098 700
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 098 700
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 098 700
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	9 598 700
	UM-RZ	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	500 000
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	65 000
		Wydatki majątkowe	65 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000
	UM-RZ	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	65 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 088 000
		Wydatki majątkowe	4 088 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 088 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 038 000
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	430 000
		Wydatki majątkowe	430 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	430 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000
	UM-RZ	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	400 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	30 000
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	238 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
		Wydatki majątkowe	238 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	238 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	88 000
	UM-RZ	Utworzenie ośrodka dla osób z otępieniem w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	50 000
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	50 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 120 000
		Wydatki majątkowe	3 120 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 120 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 120 000
	UM-RZ	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	3 000 000
	MOPS	Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS	120 000
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000
		Wydatki majątkowe	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	300 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 698 410
		Wydatki majątkowe	6 698 410
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 698 410
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 698 410
85305		ŻŁOBKI	6 698 410
		Wydatki majątkowe	6 698 410
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 698 410
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 698 410
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Drabinianka	5 598 410
	MZZ	Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	920 000
	MZZ	Modernizacja budynku Żłobka Nr 12	180 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 917 251
		Wydatki majątkowe	24 917 251
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 917 251
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 103 900
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 813 351
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	11 309 051
		Wydatki majątkowe	11 309 051
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 309 051
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 309 051
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	792 731
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	55 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosa	60 000
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	100 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	UM-RZ	Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	47 000
	UM-RZ	Budowa szaletu na Bulwarach	150 000
	UM-RZ	Budowa szaletu na Żwirowni	50 000
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej	200 000
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej	400 000
	UM-RZ	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	100 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	800 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	75 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	200 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina	515 600
	UM-RZ	Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	60 000
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	211 000
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	40 000
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	51 710
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich	40 000
	UM-RZ	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	400 000
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	145 000
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	100 000
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	50 000
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej	70 000
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	150 000
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	100 000
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	50 000
	UM-RZ	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	108 801
	UM-RZ	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	239 729
	UM-RZ	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	33 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	348 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	453 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	60 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	1 020 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	384 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	2 938 080
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	100 000
	UM-RZ	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	211 400
	UM-RZ	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	300 000
	UM-RZ	Wykonanie kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku szaletu przy ul. Grottgera	100 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 813 900
		Wydatki majątkowe	5 813 900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 813 900
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 103 900
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 710 000
	ZZM	Budowa boiska do koszykówki i boiska do piłki siatkowej wraz z ławkami i koszami na śmieci na działkach 265/3, 264/2, 266, 273/9, 275/6 onr. 214 w Rzeszowie (Os. Fr. Kotuli)	150 000
	ZZM	Budowa boiska przy ul. Kustronia	150 000
	ZZM	Budowa i doposażenie placów zabaw	300 000
	ZZM	Budowa innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	497 000
	ZZM	Budowa oświetlenia, band i ustawienie ławeczek na placu treningowym pod mostem Zamkowym	30 000
	ZZM	Budowa parku osiedlowego przy Popieluszki na terenie miejskim po wyburzonym przedszkolu wraz z alejkami, ławeczkami, placem zabaw dla dzieci oraz miejsc postojowych wokół tego parku od strony wschodniej i północnej	150 000
	ZZM	Budowa Parku Papieskiego	500 000
	ZZM	Budowa placu zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu wraz z edukacyjną ścieżką rowerową dla dzieci na os. Budziwój, ul. Budziwojska	150 000
	ZZM	Budowa poidełek w Parku Kmity	45 000
	ZZM	Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie funkcji kulturalnych i rekreacyjnych	406 900
	ZZM	Osiedlowy plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców ul. Starzyńskiego w Rzeszowie	150 000
	ZZM	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	100 000
	ZZM	Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	100 000
	ZZM	Wybudowanie siłowni na powietrzu wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci oraz montażem dodatkowych barier ochronnych od strony stawów i ul. Paderewskiego w Parku im. W. Szafera w Rzeszowie	150 000
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	2 935 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	698 500
		Wydatki majątkowe	698 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	698 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	698 500
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze	150 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej)	110 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego	25 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Św. Kingi (MAK DOM)	100 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Migdałowej, ul. Miętowej	100 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)	135 000
	MZD	Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej	78 500

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	285 000
		Wydatki majątkowe	285 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000
	UM-RZ	Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa	285 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 810 800
		Wydatki majątkowe	6 810 800
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 810 800
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 810 800
	MATIP	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	6 500 000
	ZZM	Rzeszów na wyciągnięcie ręki - mapy dla niewidomych w siedmiu punktach Miasta Rzeszów i dotykowy przewodnik po Rzeszowie dla osób niewidomych i niedowidzących	100 000
	ZZM	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	210 800
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 976 181
		Wydatki majątkowe	13 976 181
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 976 181
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 475 141
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 501 040
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 204 040
		Wydatki majątkowe	3 204 040
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 204 040
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 475 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 729 040
	UM-RZ	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	1 475 000
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej	341 999
	UM-RZ	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	1 306 041
	UM-RZ	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście	81 000
92116		BIBLIOTEKI	252 000
		Wydatki majątkowe	252 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	252 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 000
	UM-RZ	Rzeszów dostępny od A do Z - dostosowanie pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów	252 000
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	10 440 141
		Wydatki majątkowe	10 440 141
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 440 141
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 000 141
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000
	UM-RZ	Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie	390 000
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	50 000
	ZZM	Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	6 772 791

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	ZZM	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	3 227 350
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000
		Wydatki majątkowe	80 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	80 000
926		KULTURA FIZYCZNA	6 975 657
		Wydatki majątkowe	6 975 657
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 975 657
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 975 657
92601		OBIEKTY SPORTOWE	6 975 657
		Wydatki majątkowe	6 975 657
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 975 657
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 975 657
	UM-RZ	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Skrajnej na Osiedlu Staromieście	150 000
	UM-RZ	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	1 750 000
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzów	230 000
	ROSIR	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	4 000 000
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	200 000
	UM-RZ	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	485 000
	UM-RZ	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	60 657
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	100 000
		Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	168 000
		Wydatki majątkowe	168 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	168 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 000
		Wydatki majątkowe	168 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	168 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	168 000
		Wydatki majątkowe	168 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	168 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000
	MZD	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	168 000

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 2016
	Wydatki razem	153 406 498
	Wydatki bieżące	1 005 930
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 005 930
	Wydatki majątkowe	152 400 568
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 400 568
	- wydatki z udziałem środków europejskich	152 400 568
	Zadania własne	153 406 498
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000 000
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obszarze ROF	2 000 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 569 500
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 700 000
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	750 000
	Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie	600 000
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	350 000
	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	5 900 000
	Rzeszowska kolejka miejska	100 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	117 869 500
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	105 799 500
	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	10 070 000
	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	2 000 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000
	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	3 000 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 930 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 930 000
	Likwidacja barier architektonicznych na osiedlu Andersa	155 000
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	1 100 000
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	675 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 277 957
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 684 415
	Modernizacja budynku SP Nr 25	333 449
	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	388 352
	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	547 820
	Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"	14 794
	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała	1 400 000
80110	GIMNAZJA	130 674
	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	130 674
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 471 732
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	1 313 162
	Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia	1 358 570
	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	1 800 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	991 136
	Budujemy dom samowystarczalny energetycznie	62 338
	E-learning - szkoła nowych możliwości	25 664
	Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu	144 086
	Książki i edukacja medialna online	52 821
	Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech	75 294
	Myśl logicznie działaj praktycznie warsztaty z robotyki i szachów	93 231
	Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie	34 032
	Ocalmy od zapomnienia-ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul	24 300
	Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie	38 842
	Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej	175 664
	Sekrety kuchni greckiej	94 486
	Spojrzenie w przyszłość	90 569
	Sprawdzanie przepływu-budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości	21 398
	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum	58 411
852	POMOC SPOŁECZNA	50 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000
	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 103 900
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 103 900

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	Budowa innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	497 000
	Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie funkcji kulturalnych i rekreacyjnych	406 900
	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	100 000
	Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 475 141
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 475 000
	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	1 475 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	10 000 141
	Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	6 772 791
	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	3 227 350

Tabela Nr 7

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2016
	Razem	6 563 506
	Gmina	638 606
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 606
852	POMOC SPOŁECZNA	623 000
	Powiat	5 924 900
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 911 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000

Tabela Nr 8

Plan zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Dochody i wydatki ogółem	48 194 842	48 194 842
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	48 174 842	48 174 842
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 219	199 219
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	199 219	199 219
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	912 500	912 500
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	60 000	60 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	852 500	852 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 343 813	2 343 813
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 278 713	2 278 713
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	65 100	65 100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 380	35 380
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	35 380	35 380
752		OBRONA NARODOWA	5 000	5 000
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000	5 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 724 000	12 724 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 724 000	12 724 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	432 600	432 600
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	432 600	432 600
851		OCHRONA ZDROWIA	28 600	28 600
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	28 600	28 600
852		POMOC SPOŁECZNA	31 072 530	31 072 530
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	880 030	880 030
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 000	11 000
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 313 800	29 313 800

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	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	96 900	96 900
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 600	4 600
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	766 200	766 200
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	421 200	421 200
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	421 200	421 200
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000	20 000

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	2 560 553	2 560 553
		Gmina	1 809 999	1 809 999
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 499 999	1 499 999
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 499 999	1 499 999
851		OCHRONA ZDROWIA	260 000	260 000
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	260 000	260 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000	50 000
		Powiat	750 554	750 554
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 000	168 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	168 000	168 000
852		POMOC SPOŁECZNA	548 534	548 534
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	337 134	337 134
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	211 400	211 400
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 020	34 020
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 020	34 020

Tabela Nr 10

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2016
	Razem rozchody	41 964 008
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	38 000 000
992	SPLATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	3 964 008

Tabela Nr 11

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2016 r. ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 024 186 566	II. WYDATKI	1 095 865 558
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>844 683 163</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>791 085 626</i>
- <i>wynik bieżący</i>	<i>53 597 537</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>179 503 403</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>304 779 932</i>
- <i>wynik (I-II) deficyt</i>	<i>-71 678 992</i>		
III. PRZYCHODY	113 643 000	IV. ROZCHODY	41 964 008
- <i>emisja obligacji</i>	<i>40 000 000</i>	- <i>wykup obligacji</i>	<i>38 000 000</i>
- <i>pożyczki</i>	<i>3 643 000</i>	- <i>spłata pożyczek /</i>	<i>3 964 008</i>
- <i>kredyt z EBI</i>	<i>70 000 000</i>	<i>kredytów</i>	
Ogółem I + III	1 137 829 566	Ogółem II + IV	1 137 829 566

Załącznik Nr 1

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	Wydatki razem	241 000
	Wydatki bieżące	241 000
	dotacje	241 000
	Zadania własne	241 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000
01008	MELIORACJE WODNE	50 000
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrywa 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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie"	100 000
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację koncertu plenerowego przy fontannie	40 000

Załącznik Nr 2

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	Wydatki razem	48 109 891
	Wydatki bieżące	48 109 891
	dotacje	48 109 891
	Zadania własne	48 109 891
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 972 794
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 529 394
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 327 733
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	2 201 661
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	600 617
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	600 617
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	162 985
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	162 985
80104	PRZEDSZKOLA	9 575 936
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 039 225
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 536 711
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 752 727
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 752 727
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 014 818
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 014 818
80110	GIMNAZJA	5 414 582
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 417 011
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 997 571
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 020 481
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 757 880
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 262 601
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	10 156 733
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 950 961
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	4 205 772

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 100 051
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 843 628
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	256 423
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	644 470
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	644 470
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 137 097
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	734 538
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	734 538
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	417 248
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	417 248
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	63 078
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	63 078
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 922 233
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 922 233

Załącznik Nr 3

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	Wydatki razem	10 922 065
	Wydatki bieżące	10 922 065
	dotacje	10 922 065
	Zadania własne	10 922 065
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 922 065
92106	TEATRY	2 856 945
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	2 856 945
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 307 161
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	3 307 161
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 455 838
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 063 957
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	391 881
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 003 821
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	3 003 821
92118	MUZEA	298 300
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	298 300

Załącznik Nr 4

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	Wydatki razem	9 764 719
	Wydatki bieżące	9 764 719
	dotacje	9 764 719
	Zadania własne	9 764 719
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 000
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	160 000
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	160 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	560 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	180 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	180 000
80104	PRZEDSZKOLA	360 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	360 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	20 000
851	OCHRONA ZDROWIA	842 700
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	714 500
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień	414 500
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień	300 000
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 200
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	100 000
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki	28 200
852	POMOC SPOŁECZNA	2 135 000
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 600 000
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 600 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 000
	Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	530 000
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	530 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 986 429
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	81 648
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	81 648
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 904 781
	Dotacja celowa dla Powiatu Ziemskiego w Rzeszowie na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie	2 904 781
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 080 590
92116	BIBLIOTEKI	3 080 590
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	3 080 590

Załącznik Nr 5

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	Wydatki razem	9 340 138
	Wydatki bieżące	9 340 138
	dotacje	9 340 138
	Zadania własne	8 868 754
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 000
01008	MELIORACJE WODNE	20 000
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami	20 000
01030	IZBY ROLNICZE	23 000
	Wpłata na rzecz Izby Rolniczych	23 000
630	TURYSTYKA	40 000
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	40 000
	Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej	20 000
	Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań	20 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000
	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Edukacja konsumencka w rzeszowskich szkołach publicznych	30 000
851	OCHRONA ZDROWIA	2 521 770
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	299 120
	Dotacja celowa na interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+	49 120
	Dotacja celowa na "Pakiet edukacyjno - zdrowotny dla emerytów i rencistów"	60 000
	Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	120 000
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	50 000
	Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	20 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	137 550
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	64 650
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	72 900
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 075 100
	Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień	3 000
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	1 000 000
	Dotacje celowe na 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	80 000
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	727 100
	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	5 000
	Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych	55 000
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000
	Dotacja celowa na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w kierunku zdrowej, ekologicznej żywności	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 365 000
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	500 000
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa	500 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 865 000
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	50 000
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych	814 000
	Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	50 000
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	55 000
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych	40 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	856 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 050
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	85 050
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	85 050
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	976 784
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	432 288
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	263 200
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	169 088
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	544 496
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	544 496
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 092 150
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	638 050
	Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie ołtarza głównego z 1. połowy XVII w. w prezbiterium Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP	200 000
	Dotacja celowa dla Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie na prace konserwatorskie dzieł sztuki sakralnej	16 000
	Dotacja celowa dla Okręgowej Izby Lekarskiej na renowację elewacji Letniego Pałacyku Lubomirskich	150 000
	Dotacja celowa dla Parafii Farnej na prace konserwatorskie przy witrażach w kościele parafialnym	75 000
	Dotacja celowa dla Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Zalesiu na prace remontowe przy elewacji kościoła parafialnego	110 000
	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Rocha w Rzeszowie na prace remontowo-budowlane zabytkowego budynku Spichlerza z zespołu dworsko-parkowego w Słocinie	87 050
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	454 100
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	20 000
	Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury	86 100
	Dotacje celowe na realizację koncertów na rzeszowskim rynku w lipcu i sierpniu 2016	100 000
	Dotacje celowe na realizację zadania "Festiwal Motoryzacyjny Rzeszów 2016"	90 000
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	158 000
926	KULTURA FIZYCZNA	1 715 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 715 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
	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	915 000
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	710 000
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa	40 000
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem	50 000
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	67 010
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 010
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 010
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	17 010
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
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	404 374
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	239 784
75595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	239 784
	Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	239 784
852	POMOC SPOŁECZNA	164 590
85203	OŚRODKI WSPARCIA	164 590
	Dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	164 590

Załącznik Nr 6

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
	OGÓŁEM	20 309 324	20 309 324
1.	Centrum Kształcenia Praktycznego	533 500	533 500
2.	Gimnazjum Nr 1	100 000	100 000
3.	Gimnazjum Nr 2	40 200	40 200
4.	Gimnazjum Nr 6	23 550	23 550
5.	Gimnazjum Nr 8	47 500	47 500
6.	Gimnazjum Nr 9	97 300	97 300
7.	Gimnazjum Nr 10	200 000	200 000
8.	Gimnazjum Nr 11	100 000	100 000
9.	I Liceum Ogólnokształcące	27 600	27 600
10.	II Liceum Ogólnokształcące	162 000	162 000
11.	III Liceum Ogólnokształcące	135 500	135 500
12.	IV Liceum Ogólnokształcące	140 000	140 000
13.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	14 100	14 100
14.	Młodzieżowy Dom Kultury	813 000	813 000
15.	Przedszkole Nr 2	77 000	77 000
16.	Przedszkole Nr 3	176 000	176 000
17.	Przedszkole Nr 4	77 750	77 750
18.	Przedszkole Nr 5	126 000	126 000
19.	Przedszkole Nr 7	134 300	134 300
20.	Przedszkole Nr 9	128 420	128 420
21.	Przedszkole Nr 11	159 000	159 000
22.	Przedszkole Nr 12	121 000	121 000
23.	Przedszkole Nr 13	106 940	106 940
24.	Przedszkole Nr 14	139 000	139 000
25.	Przedszkole Nr 15	94 100	94 100
26.	Przedszkole Nr 16	123 000	123 000
27.	Przedszkole Nr 17	148 050	148 050
28.	Przedszkole Nr 18	100 050	100 050
29.	Przedszkole Nr 19	126 220	126 220
30.	Przedszkole Nr 20	121 300	121 300
31.	Przedszkole Nr 22	142 000	142 000

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
32.	Przedszkole Nr 23	140 800	140 800
33.	Przedszkole Nr 24	155 150	155 150
34.	Przedszkole Nr 28	166 100	166 100
35.	Przedszkole Nr 29	95 300	95 300
36.	Przedszkole Nr 32	129 000	129 000
37.	Przedszkole Nr 33	125 200	125 200
38.	Przedszkole Nr 34	141 510	141 510
39.	Przedszkole Nr 36	127 300	127 300
40.	Przedszkole Nr 37	135 500	135 500
41.	Przedszkole Nr 38	95 500	95 500
42.	Przedszkole Nr 40	178 310	178 310
43.	Przedszkole Nr 41	89 800	89 800
44.	Przedszkole Nr 42	118 170	118 170
45.	Przedszkole Nr 43	106 000	106 000
46.	Szkoła Podstawowa Nr 1	235 500	235 500
47.	Szkoła Podstawowa Nr 2	590 154	590 154
48.	Szkoła Podstawowa Nr 3	380 800	380 800
49.	Szkoła Podstawowa Nr 8	356 800	356 800
50.	Szkoła Podstawowa Nr 9	82 150	82 150
51.	Szkoła Podstawowa Nr 10	344 600	344 600
52.	Szkoła Podstawowa Nr 11	392 000	392 000
53.	Szkoła Podstawowa Nr 16	400 000	400 000
54.	Szkoła Podstawowa Nr 17	260 000	260 000
55.	Szkoła Podstawowa Nr 24	237 000	237 000
56.	Szkoła Podstawowa Nr 25	491 000	491 000
57.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	180 000	180 000
58.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	312 600	312 600
59.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	280 000	280 000
60.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	200 000	200 000
61.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	450 000	450 000
62.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	832 000	832 000
63.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	275 500	275 500
64.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	331 000	331 000
65.	Zespół Szkół Agropodsiębiorczości	500	500
66.	Zespół Szkół Ekonomicznych	62 000	62 000
67.	Zespół Szkół Elektronicznych	547 200	547 200
68.	Zespół Szkół Energetycznych	25 700	25 700
69.	Zespół Szkół Gospodarczych	512 000	512 000
70.	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	707 000	707 000
71.	Zespół Szkół Mechanicznych	35 200	35 200
72.	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	59 500	59 500
73.	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	18 100	18 100

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
74.	Zespół Szkół Nr 1	130 800	130 800
75.	Zespół Szkół Nr 2	320 000	320 000
76.	Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	138 100	138 100
77.	Zespół Szkół Nr 4	250 500	250 500
78.	Zespół Szkół Nr 5	344 000	344 000
79.	Zespół Szkół Nr 6	622 800	622 800
80.	Zespół Szkół Nr 7	395 000	395 000
81.	Zespół Szkół Nr 8	300 000	300 000
82.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	875 000	875 000
83.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	200 000	200 000
84.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	250 000	250 000
85.	Zespół Szkół Plastycznych	291 500	291 500
86.	Zespół Szkół Samochodowych	90 000	90 000
87.	Zespół Szkół Specjalnych	415 000	415 000
88.	Zespół Szkół Spożywczych	690 300	690 300
89.	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			432 288
900 90001	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie		169 088
		dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	6 000
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	12 600
		dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	131 000
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	19 488
900 90001	Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale		263 200
		dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	60
		dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	254 580
		dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	8 500
		dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg ryczału korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	60